

深圳普门科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年10月26日以书面和电话方式送达全体董事，于2026年10月26日以现场结合通讯会议方式在广东省深圳市龙华区普门科技总部大厦22楼会议室召开。本次会议因公司董事会换届选举后需尽快召开，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，豁免本次会议提前通知时限要求。经全体董事一致同意并认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事知悉将审议和决议的所有事项。本次会议由全体董事共同推举董事刘先成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.02 《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.04 《关于选举战略与 ESG 委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第四届董事会各专门委员会成员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	邹海燕	杨光辉、刘敏
薪酬与考核委员会	杨光辉	张宏、刘先成
提名委员会	张宏	杨光辉、刘先成
战略与ESG委员会	刘先成	张宏、胡明龙

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

全体董事一致同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先生、项磊先生为公司副总经理，同意聘任曾映先生为公司财务负责人，同意聘任路曼女士为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人的任职资格已经董事会审计委员会审议通过，董事会秘书的任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

以上议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-067）

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年10月28日