证券代码：301599　　证券简称：理奇智能　　公告编号：2026-041

无锡理奇智能装备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 11 月 12 日公司 2026 年第三次临时股东会选举产生第二届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事吴秋雅、陈海民以通讯方式参会，公司拟聘任的高级管理人员（含拟聘任的董事会秘书）列席了会议。全体董事一致推举陆浩东主持本次会议。

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会全体董事同意选举陆浩东担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，公司第二届董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委

员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下：

1、战略与 ESG 委员会：陆浩东（主任委员）、徐佳华、谢立坚；

2、提名委员会：尤璞（主任委员）、文学舟、陈海民；

3、薪酬与考核委员会：周勤（主任委员）、尤璞、徐佳华；

4、审计委员会：文学舟（主任委员）、周勤、吴秋雅。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经逐项审议，董事会同意聘任陆浩东为公司总经理，聘任王闻敬、戈文华为公司副总经理，聘任王德志为公司财务总监，聘任俞大奎为公司董事会秘书，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，具体表决情况如下：

3.1 审议通过《聘任陆浩东为公司总经理》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议通过《聘任王闻敬、戈文华为公司副总经理》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 审议通过《聘任王德志为公司财务总监》

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议通过《聘任俞大奎为公司董事会秘书》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-042）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任周英为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

经审议，董事会同意将第二届董事会独立董事津贴标准由税前每人每年 8 万元人民币调整为税前每人每年 12 万元人民币，自股东会审议通过之日起开始执行。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事文学舟、周勤、尤璞回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（六）审议《关于 2027 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2027 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于 2027 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为，公司高级管理人员 2027 年度薪酬方案，结合了公司生产经营、考核体系、岗位职责、履职情况等实际情况并参考了同行业薪酬水平，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2027 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆浩东回避表决。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会拟定于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日