证券代码：603901　　证券简称：永创智能　　公告编号：2026-067

杭州永创智能设备股份有限公司
第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性与及时性，经全体董事一致同意豁免通知期限。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事罗邦毅先生召集和主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经与会董事讨论，同意选举罗邦毅先生为公司第六届董事会董事长，吕婕女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	罗邦毅	吕婕、唐昱
薪酬与考核委员会	杨琛	屠迪、耿建
审计委员会	屠迪	吕婕、王淼
提名委员会	王淼	唐昱、屠迪

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任唐昱先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任徐之达先生为公司常务副总经理，聘任王少军先生、邵枭楠为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会一致同意聘任斯丽丽女士为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任耿建先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会研究决定，同意聘任刘雨晴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经公司董事会研究决定，同意聘任叶灵女士为公司内审负责人，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日