

证券代码：002291

证券简称：遥望科技

公告编号：2025-029

佛山遥望科技股份有限公司

第六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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年3月28日下午16:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事张帅先生、独立董事李莹女士、独立董事蒙小君女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2025年3月18日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事谢如栋先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举谢如栋先生为公司第六届董事会董事长、李刚先生为公司第六届董事会副董事长；

董事长、副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

二、会议审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》；

公司第六届董事会决定设立公司第六届董事会专门委员会，具体人员名单如下：

战略委员会成员：谢如栋、李刚、何建锋、张帅（独董），其中谢如栋担任主任委员；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

提名委员会成员：张帅（独董）、李莹（独董）、宋雨翔，其中张帅担任主任委员；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

薪酬与考核委员会成员：蒙小君（独董）、李莹（独董）、李刚，其中蒙小君担任主任委员；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

审计委员会成员：李莹（独董）、蒙小君（独董）、宋雨翔，其中李莹担任主任委员。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

三、会议审议通过了《关于聘任公司第六届高管人员的议案》；

聘任谢如栋先生为公司总经理；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

聘任李刚先生为公司副总经理兼财务总监；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

聘任何建锋先生为公司副总经理兼董事会秘书；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

董事会秘书何建锋先生的联系方式如下：

电 话：0757-86256351

传 真：0757-86252172

电子信箱：zhengquan@st-sat.com

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

聘任黄金凤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。联系方式如下：

电 话：0757-86256351

传 真：0757-86252172

电子信箱：zhengquan@st-sat.com

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

聘任朱五洲先生为公司内审部门稽核审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

（以上高管、证券事务代表、内审负责人个人简历附后）

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

附件：

一、第六届高管简介

1、谢如栋，男，1981年10月生，研究生学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。杭州市余杭区第十一届政协委员、余杭区第十六届人大代表。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司，拥有十年以上互联网行业从业经验，具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。2019年6月起任公司董事，现任公司董事长兼总经理、遥望网络董事长兼总经理。

截至目前，谢如栋先生直接持有公司股份 68,536,007 股，占公司总股本的 7.37%，与持有公司 5%以上股份的其他股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年3月至1996年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002年7月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司副董事长、副总经理兼财务总监。

截至目前，李刚先生直接持有公司股份 773,565 股，与其配偶刘国娟通过公司股东云南兆隆企业管理有限公司合计间接持有公司 0.10%股份，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 150,000 份；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。2018年9月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至目前，何建锋先生直接持有公司股份137,206股，持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权150,000份；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、证券事务代表简介

黄金凤，女，中国国籍，1979年生，本科学历。2012年进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司证券事务代表，已取得董秘资格证书。

截至目前，黄金凤女士持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权138,000份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

三、内审负责人简介

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，历任财务部会计，2010年3月起任公司稽核审计部负责人。

截至目前，朱五洲先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。