

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-017

荣科科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知以口头方式发出，全体董事一致同意，豁免提前通知。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2025年4月11日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。

4、本次董事会由董事段刚主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事长的议案

董事会一致同意选举段刚为公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（二）关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，具体组成情况如下：

1、审计委员会：南霖（召集人）、罗新建、段刚。

2、薪酬与考核委员会：张国保（召集人）、罗新建、孙蕾蕾。

3、提名委员会：罗新建（召集人）、南霖、刘喜康。

4、战略委员会：段刚（召集人）、张国保、王迪。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（三）关于聘任公司总裁的议案

同意聘任王功学为公司总裁。任期与本届董事会一致（简历请详见附件）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（四）关于聘任高级管理人员的议案

经提名，聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任刘斌为公司副总裁；
- 2、聘任栗志超为公司副总裁；
- 3、聘任赵雁为公司财务负责人。

以上高级管理人员的任期与本届董事会一致（简历请详见附件）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（五）关于聘任董事会秘书的议案

第六届董事会聘任周原为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致（简历请详见附件）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（六）关于聘任证券事务代表的议案

为配合董事会秘书工作的开展，第六届董事会聘任田秋娜为证券事务代表。任期与本届董事会一致（简历请详见附件）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日

附件：

一、高管简历

1、王功学，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任公司总裁，上海今创信息技术有限公司董事长，上海米健信息技术有限公司董事长。曾任上海今创信息技术有限公司总经理。王功学与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

2、刘斌，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学医疗大健康行业领军计划人才，现任公司副总裁，曾任富士康企业集团（深圳）主管，深圳康普信息科技有限公司总经理助理，深圳益华时代管理咨询公司咨询总监，荣科科技人力资源总监，运营总经理。刘斌持有公司股票 253,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

3、栗志超，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总裁，曾任河南颐城控股有限公司成本部主任助理，郑州天地新城实业有限公司商务合约部主任，豫信电子科技集团有限公司采购共享服务中心负责人。栗志超未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

4、赵雁，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司财务负责人，曾任麦斯克电子材料有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记，洛阳单晶硅有限责任公司财务审计部部长、洛阳单晶硅集团有限责任公司财务审计部部长、财务管理部部长。赵雁未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

5、周原，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西北政法大学兼职教授。现任公司董事会秘书，曾任海航实业集团合规部法律中心经理，海航商业控股有限公司投资总监，海航云商有限公司风控总监，易生支付有限公司

合规部总经理，深圳市全新好股份有限公司(sz000007)副总裁、副董事长。周原已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

二、证券事务代表简历

田秋娜，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任平安银行客户经理，东亚银行公司业务部主任，安徽建工集团控股有限公司金融业务部总监，河南信息产业私募基金管理有限公司高级投资经理。田秋娜已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。