

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-004

## 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3. 本次会议由董事长郭际航女士召集，于2025年4月17日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场方式表决。

4. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

### 二、会议审议情况

1. 审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《公司2024年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2. 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的公告》（编号：2025-005）。

4. 审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：2025-006）。

6. 审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

根据2025年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展需要，公司及下属子公司2025年度拟向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过32亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。在上述授信额度内，2025年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过人民币2.80亿元。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

7. 审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次委托贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2025-007）。

8. 审议通过了《关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案》

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次与控股股东签订关联交易框架协议的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的公告》（公告编号：2025-008）。

9. 审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、伍光新、

黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本次会计政策变更详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（编号：2025-009）。

11. 审议通过了公司2025年第一季度报告。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年第一季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

12. 审议通过了《公司总经理2024年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过了《关于〈公司2025-2027年发展规划〉及有关专项规划的议案》。  
同意《公司2025-2027年发展规划》及科技创新、能力建设、人力资源、资本运作四个专项规划，明确了公司2025-2027年战略意图、关键任务和发展重点、重大举措、保障措施等内容。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

14. 审议通过了《董事会风险管理与审计委员会2024年度履职情况报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《董事会风险管理与审计委员会2024年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

15. 审议通过了《公司2024年度全面风险管理报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

16. 审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2024年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

17. 审议通过了《关于2025年度内部审计工作计划的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

18. 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。黄强董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司高级管理人员2024年度的薪酬情况详见《公司2024年年度报告》。

19. 审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

公司独立董事分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事2024年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》，全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

20. 审议通过了《关于〈公司2024年度可持续发展报告〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司2024年度可持续发展报告》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

21. 审议通过了《关于〈公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东会审议。

22. 审议通过了《关于公司数字化转型建设项目（第二阶段）合同签订的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司章程》（2025年4月修订）全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

24. 审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司股东会议事规则》（2025年4月修订）全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

25. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司董事会议事规则》（2025年4月修订）全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》修订的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-010）。

26. 审议通过了《关于提名第十届董事会董事、独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会提名郭际航女士、黄强先生、谢洁女士、孙红兵先生、刘加增先生、和辉先生为第十届董事会董事候选人，提名明新国先生、李东先生、于成永先生为第十届董事会独立董事候选人，经股东会选举后任职。各候选人简历见附件。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

27. 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2024年年度股东会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2024年年度股东会的通知》（编号：2025-012）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件

## 董事、独立董事候选人简历

**郭际航**，女，1971年11月生，中共党员，电子科技大学检测技术及仪器专业毕业，大学本科学历，在职获复旦大学工程硕士学位，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十三研究所党委副书记、纪委书记、副所长、党委书记、所长，中电国睿集团有限公司副总经理。现任中电国睿集团有限公司党委副书记、职工董事，中国电子科技集团公司第十四研究所党委书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。

郭际航女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，郭际航女士不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄强**，男，1977年9月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**谢洁**，女，1979年11月生，南京理工大学通信与信息系统专业毕业，硕士研究生学历，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室工程师、高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家。

谢洁女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，谢洁女士不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**孙红兵**，男，1978年11月生，中共党员，中国科学技术大学核技术及应用专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家。

孙红兵先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，孙红兵先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘加增**，男，1984年1月生，中共党员，西安交通大学机械工程专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。

刘加增先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，刘加增先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**和辉**，男，1985年11月生，中共党员，西南财经大学财务管理专业毕业，硕士研究生学历，高级会计师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所会计师、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长（主持工作）。

和辉先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，和辉先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**明新国**，男，1966年4月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业，博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股份有限公司、威派格智慧水务股份有限公司独立董事。

明新国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李东**，男，1961年3月生，中共党员，中国人民大学工商管理专业毕业，博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授，兼任苏美达股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。

李东先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，李东先生不属于“失信被执行人”，曾于2020年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**于成永**，男，1971年8月生，中共党员，南京大学管理学专业毕业，博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。现任南京财经大学会计学院教

授，兼任江苏天奈科技股份有限公司、科华控股股份有限公司独立董事。

于成永先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。于成永先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，于成永先生不属于“失信被执行人”，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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。