

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2025-024

深圳震有科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月21日以电话或电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出说明。本次会议由吴闽华先生召集，与会董事一致推举董事吴闽华先生主持本次会议，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

序号	专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	吴闽华	王明江、孟庆晓
2	审计委员会	黄福平	徐展、张中华

3	提名委员会	王明江	徐展、程翥
4	薪酬与考核委员会	徐展	黄福平、姜坤

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴闽华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周春华先生、薛胜利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黎民君女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任薛梅芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议并通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

同意聘任张丹丹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

董事会认为，鉴于公司 2022 年已回购的股份三年期限即将届满，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并依法履行注销回购股份及减少注册资本的程序。董事会同意公司注销回购专用证券账户中的 1,055,366 股回购股份。董事会提请股东会授权公司管理层办理本次回购股份注销及减少公司注册资本、工商变更登记等相关手续。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-027）。

（九）审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司拟将存放于回购专用证券账户中的 1,055,366 股已回购股份的用途进行调整，并按照相关规定办理注销手续。鉴于回购股份注销实施后，公司的股份总数、注册资本将发生变更，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）及《公司章程》（2025 年 5 月）。

（十）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

经审议，同意对《募集资金管理制度》中的有关条款进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》（2025 年 5 月）。

（十一）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会提议于 2025 年 6 月 6 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日