

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2025-071

祥鑫科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日 15:45 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第五届董事会第一次会议通知期限。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事王承志先生以通讯表决方式出席，公司有关高级管理人员列席了本次会议。经与会董事一致同意，推举董事谢祥娃女士为本次会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会，分别选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名和独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第五届董事会第一次会议通知期限，并于 2025 年 12 月 22 日 15:45 召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会成员一致推选谢祥娃女士为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经与会董事推选，第五届董事会专门委员会成员及召集人已经选举产生，任期与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审核后，公司董事会决定聘任谢祥娃女士为总经理、谢洪鑫先生为副总经理、陈振海先生为副总经理兼董事会秘书、李燕红女士为财务负责人、廖世福先生为证券事务代表；经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任李翠云女士为内部审计负责人。前述人员任期与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-072）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（五）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司高级管理人员薪酬方案》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事谢祥娃、陈柏豪、陈振海回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事谢祥娃、陈柏豪回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事谢祥娃、陈柏豪回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 5、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 6、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日