

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-054

南京华脉科技股份有限公司 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、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年9月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年9月3日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举胥璐璐女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起生效。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于成立公司第五届董事会专门委员会及选举委员的议案》

董事会同意公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及确定各专业委员会的委员组成。具体情况如下：

审计委员会主任委员：陈益平（独立董事）；委员：胥璐璐、胡宜奎（独立董事）。

战略委员会主任委员：胥璐璐；委员：杨勇、陆玉敏、陈玲宏、胡宜奎（独立董事）、孙小菡（独立董事）。

提名委员会主任委员：胡宜奎（独立董事）；委员：胥璐璐、陈玲宏、孙小菡（独立董事）。

薪酬与考核委员会主任委员：孙小菡（独立董事）；委员：胥璐璐、陈益平（独立董事）。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起生效。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨勇先生为公司总经理，聘期 1 年，自本次董事会审议通过之日起生效。根据《公司章程》约定，公司法定代表人由总经理担任，本次聘任生效后，公司法定代表人同步变更为杨勇先生。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任陆玉敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任陈玲宏女士、黄明辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任薛梅芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。薛梅芳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王静女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工

作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-054）。

三、 备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日