

## 东富龙科技集团股份有限公司

## 第七届董事会第一次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日以现场会议方式召开第七届董事会第一次（临时）会议。在公司 2026 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026 年 2 月 3 日以口头、通讯的形式发出，本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。经全体董事共同推举，本次董事会会议由董事郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

**一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》**

根据公司经营发展需求及第六届董事会的工作成效，同意选举郑效东先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

**二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》**

根据《上市公司治理准则》等相关规定，为提高董事会的决策水平和工作效率，选举第七届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

战略与 ESG 委员会：郑效东先生、姚建林先生、郑金旺先生、杜方尧先生、张启宇先生，选举郑效东先生为召集人。

审计委员会：花贵如先生、王道富先生、余显财先生，选举花贵如先生为召集人。

薪酬与考核委员会：王道富先生、余显财先生、郑效东先生，选举王道富先生为召集人。

提名委员会：余显财先生、花贵如先生、郑效东先生，选举余显财先生为召集人。

投票结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

### 三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需求，公司董事会同意聘任郑效东先生为总经理，姚建林先生、张海斌先生、程锦生先生为副总经理，郑金旺先生为技术总监，赵国性先生为研发总监，陆德华先生为财务总监，王艳女士为副总经理兼董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。逐项表决情况如下：

#### 3.01 聘任郑效东先生担任公司总经理

表决结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

#### 3.02 聘任姚建林先生担任公司副总经理

表决结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

#### 3.03 聘任张海斌先生担任公司副总经理

表决结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

#### 3.04 聘任程锦生先生担任公司副总经理

表决结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

#### 3.05 聘任郑金旺先生担任公司技术总监

表决结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

#### 3.06 聘任赵国性先生担任公司研发总监

表决结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

### 3.07 聘任陆德华先生担任公司财务总监

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

### 3.08 聘任王艳女士担任副总经理兼董事会秘书

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 四、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张佩佩女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

张佩佩女士的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意提名其担任公司内审部门负责人。

## 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任周厚仪先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历可详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

## 六、备查文件

- 1、《第七届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《第七届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第七届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月3日