

证券代码： 301229

证券简称： 纽泰格

公告编号： 2026-024

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第四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

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年3月27日以现场通知、电话与电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限的要求。

2、本次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事4人，董事周保卫、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由过半数董事共同推举的董事戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举戈浩勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完

成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意选举以下董事分别担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、审计委员会：张卫平先生（主任委员、召集人）、戈浩勇先生、张新丰先生  
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名委员会：杨勤法先生（主任委员、召集人）、张义先生、张卫平先生  
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、薪酬与考核委员会：张新丰先生（主任委员、召集人）、戈浩勇先生、杨勤法先生

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任张义先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## （四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任俞凌涯先生、张庆先生、袁斌先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、聘任俞凌涯先生为公司副总裁

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任张庆先生为公司副总裁

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、聘任袁斌先生为公司副总裁

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任沈杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### （六）审议通过《关于聘任公司董事长助理、董事会秘书的议案》

聘任杨军先生为公司董事长助理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任汤传建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日