



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2026-052

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年年度股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，第七届董事会第一次会议通知于同日以口头或电话方式临时通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事推举，本次会议由董事连宗敏女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举连宗敏女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会成员如下：

战略委员会：连宗敏（主席）、洗俊辉、林兴纯

审计委员会：钟成有（主席）、姚海波、林兴纯

提名委员会：姚海波（主席）、钟成有、高薇

薪酬与考核委员会：洗俊辉（主席）、钟成有、林兴纯

上述专门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届满日止。

**（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任连宗敏女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任连宗濠先生、何强先生、连浩臻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七届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任钟小华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七届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

**（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

同意聘任朱慧芬女士担任公司证券事务代表、董事会办公室主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

**（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。**

同意聘任束芹女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **三、备查文件**

- （一）《第七届董事会第一次会议决议》；
- （二）《第七届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （三）《第七届董事会提名委员会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日