

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-018

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第九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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经第九届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由全体董事共同推举的董事邢成亮先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举邢成亮先生为公司第九届董事会董事长、娄刚先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第九届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司董事会同意选举下列人员组成公司第九届董事会各专门委员会，任期与第九届董事会任期一致。

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
-------	-----------	-------

战略委员会	邢成亮	邢成亮、娄刚、潘素娇
提名委员会	潘素娇	潘素娇、邢成亮、刘滨艳
薪酬与考核委员会	刘滨艳	刘滨艳、王振国、潘素娇
审计委员会	潘素娇	潘素娇、张文清、刘滨艳

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任王振国先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人。王振国先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任张路先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任郭强忠先生、郝志勇先生、张新海先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张新海先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审

议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任朱忠义先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡晨阳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日