

崇达技术股份有限公司

第六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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日在公司召开了第六届董事会第一次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举姜雪飞先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会由姜雪飞、杨林、廖翠萍组成，姜雪飞担任主任委员；
董事会提名委员会由王东民、张建军、姜雪飞组成，王东民担任主任委员；
董事会审计委员会由张建军、王东民、朱雪花组成，张建军担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由廖翠萍、张建军、余忠组成，廖翠萍担任主任委员。

任期与本届董事会任期一致。

（三）会议以7票赞成，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》。

同意聘任姜雪飞先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期与本届董事会任期一致。

（四）会议以 7 票赞成，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》。

同意聘任姜曙光先生、彭卫红女士、余忠先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

（五）会议以 7 票赞成，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》。

同意聘任余忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（六）会议以 7 票赞成，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》。

同意聘任赵金秋先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

（七）会议以 7 票赞成，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》。

同意聘任朱琼华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会任期一致。

以上具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于完成董事会换届选举相关事宜的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十九日