

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2026-031

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第五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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年5月21日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。为保证董事会工作的连续性, 会议通知于2025年度股东会结束后以口头方式发出, 全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

全体董事一致同意选举万锋先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果: 赞成9票、弃权0票、反对0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

全体董事一致同意选举钟小平先生为公司第五届董事会副董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果: 赞成9票、弃权0票、反对0票。

### 三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG发展委员会, 经审议, 同意选举第五届董事会各专门委员会成员如下:

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	王洪萍	隆晓燕 魏安胜
2	薪酬与考核委员会	魏安胜	李玉元 王洪萍
3	审计委员会	黄敬昌	魏安胜 赖冬青
4	战略与 ESG 发展委员会	万锋	黄敬昌 王洪萍

各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：

4.01、聘任万锋先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.02、聘任李玉元女士、隆晓燕女士、李岑女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.03、聘任李玉元女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.04、聘任李岑女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士的简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-011）

李岑女士的简历详见本公告附件。李岑女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式参见同日披露的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）

#### 五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任宫兰芳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### 六、审议通过了《公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司内部审计工作需要，董事会继续聘任殷冬生先生（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### 七、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

附件：

### 一、董事会秘书、副总经理简历

李岑：女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。2014年起任职于同兴达有限，现任同兴达公司董事会秘书。

李岑女士已获得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东无关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定

### 二、证券事务代表简历

宫兰芳：女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年起任职于同兴达科技股份有限公司，现任同兴达公司证券事务代表。

截止目前，宫兰芳女士已获得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。

### 三、审计负责人简历

殷冬生：男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011-2014年任广东都市丽人实业有限公司全盘会计，2014-2015年任深圳市中青宝互动网

络股份有限公司主办会计，2015-2017 年任深圳市中科为上市顾问有限公司财税部经理，2017 年至今任职于同兴达公司审计主管。

截止至本次董事会召开之日，殷冬生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。