

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-009

科大智能科技股份有限公司 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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由全体董事共同推举黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，公司第六届董事会由7名董事组成，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举黄明松先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

公司2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会选举产生了公司第六届董事会专门委员会

委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体各委员会成员组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	黄明松	黄明松、汪婷婷、李骞
提名委员会	李骞	李骞、卢贤榕、任雪艳
审计委员会	王清	王清、卢贤榕、李骞
薪酬与考核委员会	卢贤榕	卢贤榕、王清、任雪艳

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄明松先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汪婷婷女士、穆峻柏先生、任雪艳女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任穆峻柏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王家伦先生为公司董事会秘书，同时兼任公司证券投资总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述聘任公司高级管理人员事项已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议通过，提名委员会一致同意上述事项，并发表如下意见：

鉴于公司第六届董事会已顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，为公司更好经营管理，完成公司董事的目标和要求，同意提名黄明松先生为公司总裁候选人，提名汪婷婷女士、穆峻柏先生、任雪艳女士为公司副总裁候选人，提名穆峻柏先生为公司财务总监候选人，提名王家伦先生为公司董事会秘书兼证券投资总监候选人。

同时关于聘任公司财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审核通过，审计委员会同意提名穆峻柏先生为公司财务总监候选人。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任金杨女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日