证券代码：**300462**　　证券简称：**ST华铭**　　公告编号：**2026-045**
债券代码：**124002**　　债券简称：**华铭定转**

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。经全体董事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第六届董事会第一次会议通知于当日股东会结束后以口头方式送达全体董事，并于同日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事蔡红梅女士以通讯表决方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事徐剑平先生主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举徐剑平先生为公司第六届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六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》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	徐剑平、曾毅、张义红	徐剑平
审计委员会	陈鹏、潘峰、郭科彬	陈鹏
提名委员会	潘峰、陈鹏、徐剑平	潘峰
薪酬与考核委员会	张义红、陈鹏、徐剑平	张义红

第六届董事会各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任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任徐剑平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任曾毅先生、章烨军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任章烨军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（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，公司董事会同意聘任蔡红梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（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沈秀莲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任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

以上议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，敬请投资者查阅。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日