证券代码：300767　　证券简称：震安科技　　公告编号：2026-095

# 震安科技股份有限公司
# 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、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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开的2026年第三次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，全体董事一致同意豁免第五届董事会第一次会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2026年11月17日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事尹擎先生、张美贤先生、张燕红女士以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事周建旗先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，全体董事经审议，一致同意选举周建旗先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止[内容详见2026年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司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》]。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于决定设立公司第五届董事会专门委员会及组成委员的议案》**

鉴于公司第五届董事会已于2026年11月17日经公司2026年第三次临时股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《震安科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会决定设立公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并决定了上述四个专门委员会组成委员 [内容详见2026年11月18日刊登在巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司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》] 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

本议案已事前经由公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过并决定提交本次董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，全体董事经审议，一致同意聘任吴卫华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止[内容详见2026年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司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》] 。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

本议案已事前经由公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过并决定提交本次董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，全体董事经审议，一致同意聘任尹净女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止[内容详见2026年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司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》] 。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

本议案已事前经由公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过并决定提交本次董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，全体董事经审议，一致同意聘任刘瑾女士为公司

财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止[内容详见2026年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司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》] 。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过《关于暂由董事长代行董事会秘书职责的议案》**

公司第五届董事会已于 2026 年 11 月 17 日完成换届，鉴于新任董事会秘书的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会秘书的聘任工作将适当延期进行，在聘任工作完成之前，经与会董事审议，同意暂由公司董事长周建旗先生代行董事会秘书职责[内容详见 2026 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司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》] 。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经与会董事审议，同意聘任刘芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止[内容详见2026年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司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》] 。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《震安科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《震安科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

**震安科技股份有限公司**

**董事会**

2026 年 11 月 18 日