证券代码：300868　　证券简称：杰美特　　公告编号：2026-073

深圳市杰美特科技股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 18 日（星期三）15:45 以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事康晓阳先生、独立董事项百春先生、董事杨美华女士、董事刘述卫先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

议案一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举谌建平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会换届选举工作已完成。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会根据公司治理需求设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，董事会选举各委员会成员如下：

1、同意选举谌建平先生、项百春先生（独立董事）、陆丽彬先生为第五届董事会战略委员会委员，其中谌建平先生为主任委员、会议召集人。

2、同意选举邓清平先生（独立董事、会计专业人士）、康晓阳先生（独立董事）、杨美华女士为第五届董事会审计委员会委员，其中邓清平先生为主任委员、会议召集人。

3、同意选举康晓阳先生（独立董事）、邓清平先生（独立董事）、陆丽彬先生为第五届董事会提名委员会委员，其中康晓阳先生为主任委员、会议召集人。

4、同意选举项百春先生（独立董事）、邓清平先生（独立董事）、杨美华女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中项百春先生为主任委员、会议召集人。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案三、《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任谌建平先生为公司总经理，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之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任周波先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案五、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任何晓嫩女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈家琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任黄丽莉女士为公司内部审计负责人，主导公司总体审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1.第五届董事会第一次会议决议。

2.第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

3.第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日