

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2026-029

宁波利安科技股份有限公司 第四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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第一次会议。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知期限要求，通知于2026年8月21日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举李士峰先生主持会议，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举李士峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下

设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员的选举表决结果如下：

1、关于公司董事会战略委员会组成人员

经审议，董事会同意选举李士峰先生、邱翌女士、陈小辉先生、汪永斌先生、檀国民先生、程慧女士组成第四届董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，李士峰先生为委员会召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司董事会提名委员会组成人员

经审议，董事会同意选举程慧女士、檀国民先生、李士峰先生组成第四届董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，程慧女士为委员会召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司董事会审计委员会组成人员

经审议，董事会同意选举檀国民先生、李士峰先生、汪永斌先生组成第四届董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，檀国民先生为委员会召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

经审议，董事会同意选举汪永斌先生、檀国民先生、邱翌女士组成第四届董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，汪永斌先生为委员会召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邱翌女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴璟先生、陈小辉先生为公司副总经理，邱慧凤女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体表决结果如下：

1、聘任吴璟先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任陈小辉先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任邱慧凤女士为公司财务总监

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》

（五）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，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈小辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》

（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任胡康康先生为公司内审部负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任单国轩先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日