

国睿科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。

3、本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于2025年5月13日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，会议采用现场方式进行表决。

4、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

根据《公司章程》规定，董事会选举郭际航女士为公司第十届董事会董事长。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。

战略投资与预算委员会委员：郭际航、黄强、明新国、李东、于成永、谢洁、和辉，其中郭际航为主任委员，黄强为副主任委员。

提名与薪酬考核委员会委员：明新国、谢洁、李东、于成永、刘加增，其中明新国为主任委员，谢洁为副主任委员。

风险管理与审计委员会委员：于成永、和辉、明新国、李东、孙红兵，其中于成永为主任委员，和辉为副主任委员。

科技创新委员会委员：黄强、明新国、刘加增，其中黄强为主任委员。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任黄强先生担任公司总经理，任期三年。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任王凯先生担任公司董事会秘书，任期三年。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任周鸿亮先生、唐绩先生、沈冬冬先生、华明先生担任公司副总经理，任期三年。

经总经理提名、董事会风险管理与审计委员会、提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任卓悦先生担任公司财务总监，任期三年。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

7、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。

同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定日常经营合同签署、资金支付方面的审批权限。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。

同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定日常经营合同签署、资金支付方面的审批权限。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于子公司签订销售合同的议案》。

同意子公司南京国睿防务系统有限公司签订销售合同。

议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。

10、审议通过了《关于子公司签订采购合同的议案》

同意子公司南京国睿防务系统有限公司签订采购合同。

议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

附件

个人简历

黄强，男，1977年9月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王凯，男，1984年1月生，中共党员，中国科学技术大学企业管理专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司党委副书记、董事会秘书。

周鸿亮，男，1972年11月生，清华大学精密仪器系毕业，硕士研究生学历，在职获复旦大学工商管理专业硕士学位。历任南京国睿信维软件有限公司副总经理、总经理、执行董事，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

唐绩，男，1979年5月生，中共党员，南京理工大学物理电子学专业毕业，硕士研究生学历，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、南京国睿防务系统有限公司总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

沈冬冬，男，1984年11月生，中共党员，辽宁工程技术大学地理信息系统专业毕业，本科学历，高级工程师。历任南京恩瑞特实业有限公司轨道交通事业部副部长、南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

华明，男，1985年7月生，南京航空航天大学电力电子与电力传动专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任(主持工作)、一级资深师，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

卓悦，男，1975年11月生，中央广播电视大学金融专业毕业，本科学历，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部会计师、高级会计师，中电科技（南京）电子信息发展有限公司、江苏国睿科技园开发有限公司、南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有限公司财务总监，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

陆亚建，男，1983年4月生，中共党员，南京理工大学法学专业毕业，大学本科学历，工程师。曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室法务主管，现任国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。