证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2025-056

震安科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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）第四届董事会第十九次会议通知于2025年5月6日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年5月12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。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生和徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（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《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于原董事、副总经理唐均先生因个人原因辞任，张雪女士已经公司2024年年度股东会补选为第四届董事会非独立董事[内容详见5月13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2024年年度股东会决议公告》《震安科技股份有限公司关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告》]。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，围绕企业的战略目标及公司的经营管理需要，全体董事经审议，一致决定对公司第四届董事会战略委员会委员进行如下调整：原战略委员会委员唐均先生调整为公司新任非独立董事张雪女士。调整后，战略委员会由主任委员丁洁民先生，委员李涛先生、霍文营先生、徐毅先生、张雪女士组成。除上述调整外，其他委员会委员构成不变。张雪女士作为新任战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：鉴于原董事、副总经理唐均先生因个人原因辞任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》，围绕企业的战略目标，公司的经营管理需要，公司拟对战略委员会委员作调整，本次调整符合《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》《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事会第十九次会议审议。

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四届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司独立董事2025年第四次专门会议审核意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2025年5月13日