



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-025

汉字集团股份有限公司 第六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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月8日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。

经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2026年5月8日以现场告知、电话等方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举石华山先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请查阅公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》

公司第六届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

专门委员会名称	成员	主任委员
战略委员会	石华山、马春寿、张兆林	石华山
审计委员会	陈启生、张兆林、王伟	陈启生
提名委员会	张兆林、赵友永、石华山	张兆林
薪酬与考核委员会	赵友永、陈启生、马春寿	赵友永

其中陈启生先生系为保障公司独立董事占比符合法定要求，暂继续履职的第五届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，公司将尽快完成独立董事补选。待补选的独立董事经公司股东会选举通过并就任之日起，陈启生先生即自动终止履行独立董事及对应董事会专门委员会委员职责，相应职责由新任独立董事正式承接。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会聘任石华山先生为公司总经理，聘任吴格明先生、郑立楷先生为公司副总经理，聘任马春寿先生为公司副总经理、财务总监，聘任郑扬志先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请查阅公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司董事会提名委员会会议、审计委员会会议已审议通过上述事项。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会聘任丁静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请查阅公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议
2. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2026年5月9日