

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2026-025

## 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于董事会换届完成暨选举董事长、 董事会各专门委员会委员并聘任高级 管理人员、证券事务代表以及指定人员 代行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开2025年年度股东大会,选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事,与公司于2026年5月20日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表董事共同组成第四届董事会,任期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至下一届股东大会召开之日止。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表以及指定人员代行财务总监职责,现就换届选举的具体情况公告如下:

### 一、换届选举完成暨选举情况

2026年5月20日,公司召开2025年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票的方式选举产生陈虎先生、徐志君女士、蔡林生先生、吴庆芳先生、李飞先生为公司第四届董事会非独立董事,选举李冲先生、陈政峰先生、陈小平先生为公司第四届董事会独立董事,具体前述上述董事的简历详见公司分别于2026年5月8日和2026年5月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-019)和《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-023)。2026年5月20日,公司召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,同意选举刘建宏先生为公司第四届监事会职工代表董事,具体内容及刘建宏先生的简历详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举第四届监事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-024)。

上述3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成第四届董事会,任期自2025年年度股东大会审议通过之日起至下一届股东大会召开之日止。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2026年5月20日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举陈虎先生担任第四届董事会董事长并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》,第四届董事会各专门委员会委员、主任委员如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陈志明	陈志明、蔡林生、李冲、李飞
审计委员会	陈小平	陈小平、陈政峰、刘建宏
提名委员会	陈政峰	陈政峰、陈志明、李冲、李飞
薪酬与考核委员会	李冲	李冲、陈政峰、陈志明

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任,且独立董事均占半数以上。审计委员会的主任委员陈小平女士为会计专业人士,公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)高级管理人员聘任情况

2026年5月20日,公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任徐志君女士为公司总经理,聘任蔡林生先生为公司副总经理,聘任陈虎先生。任期均为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司于2026年5月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-019)。

上述高级管理人员的任职资格符合有关法律、法规和规范性文件的要求,不存在被中国证监会及其派出机构认定为证券市场禁入者且尚未解除禁入措施的情形,不存在被中国证监会及其派出机构认定为失信被执行人且尚未解除失信惩戒的情形,不存在被中国证监会及其派出机构认定为失信被执行人且尚未解除失信惩戒的情形,不存在被中国证监会及其派出机构认定为失信被执行人且尚未解除失信惩戒的情形。

董事会秘书蔡林生先生具备担任董事会秘书相应的专业知识、工作经验和管理能力,具有优良的职业道德和个人品质,并取得深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号《规范运作指引》等相关规定。

(三)证券事务代表聘任情况

2026年5月20日,公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王艳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四届董事会任期届满之日止。王艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。王艳女士个人简历详见附件。

4.指定人员代行财务总监职责情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于代行财务总监职责的议案》,公司原财务总监陈虎先生在本年度换届选举期间,需同时兼任公司财务总监、内部控制、财务管理、资金管理以及内部控制等工作,保证公司财务部门有效运行,根据相关规定,在满足上述聘任程序的前提下,公司董事长陈志明先生代行财务总监职责。公司及董事会对陈虎先生在此期间的工作和努力表示衷心的感谢。

五、董事、高级管理人员及证券事务代表任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,需同时兼任公司财务总监、内部控制、财务管理、资金管理以及内部控制等工作,保证公司财务部门有效运行,根据相关规定,在满足上述聘任程序的前提下,公司董事长陈志明先生不再担任公司独立董事;陈金生先生不再担任公司职工代表董事;陈政峰先生不再担任公司职工代表董事;李冲先生不再担任公司副总经理;陈金生先生不再担任公司董事;陈虎先生不再担任公司财务总监;李冲先生不再担任公司证券事务代表。

公司董事会对上述离任人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

公司、董事会秘书、证券事务代表联系方式:

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:  
联系电话:0755-28988081  
联系地址:zqsb@xinyu.com.cn  
联系地址:zqsb@xinyu.com.cn  
联系地址:zqsb@xinyu.com.cn  
联系地址:zqsb@xinyu.com.cn  
特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会  
2026年5月21日

附件:  
一、陈虎先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于梅冠生物科技股份有限公司内控、财务部、证券部,惠州市恒泰科技股份有限公司证券部,广东亨亨智能装备股份有限公司董事会办公室,现任公司证券事务代表。  
截至目前,王艳女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有明确或待澄清的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开平台记录或失信被执行人信用记录;未被列入失信被执行人名单,符合相关法律法规规定的任职要求。

符合相关法律法规规定的任职要求。

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2026-023

## 深圳市信宇人科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的时间:2026年5月20日  
(二)会议召开地点:深圳市福田区高新技术产业园西园三路3号惠州信宇人一号会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
出席会议的股东持有表决权数量	46,347,429
普通股股东持有表决权数量	46,347,429
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.1474
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.1474

注:截至本公告披露日,公司总股本为97,574,388股,其中,公司回购专用账户中股份数为3,451,480股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况  
本次股东大会由公司召集,董事长陈志明先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和9名股东的列席情况

1. 公司存在董事9人,列席9人;  
2. 董事会秘书陈志明先生列席了本次会议;所有列席列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

2. 议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

3. 议案名称:《关于公司2026年度担保额度预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

4. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

5. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

6. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

7. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

8. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

9. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

10. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

11. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

12. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

13. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

14. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

15. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

16. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

17. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

18. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

19. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

20. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

21. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

22. 议案名称:《关于公司申请银行续贷额度调整的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

5. 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

6. 议案名称:《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	46,309,154	99,9174	38,275 0.0826	0 0.0000

7. 议案名称:《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,565,659	97,6136	38,275 2,3864	0 0.0000

8. 议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,565,659	97,6136	38,275 2,3864	0 0.0000

9. 议案名称:《关于为子公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	1,565,659	97,6136	38,275 2,3864	0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1001	《关于选举陈志明为第四届董事会非独立董事的议案》	45,902,294	99.0395	是
1002	《关于选举徐志君为第四届董事会非独立董事的议案》	45,906,674	99.0490	是
1003	《关于选举蔡林生为第四届董事会非独立董事的议案》	45,904,304	99.0395	是
1004	《关于选举吴庆芳为第四届董事会非独立董事的议案》	45,902,304	99.0395	是
1005	《关于选举李飞为第四届董事会非独立董事的议案》	45,977,304	99.2014	是

11.000《关于公司董事换届选举选举第四届董事会独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《关于选举李冲为第四届董事会独立董事的议案》	45,902,305	99.0395	是
11.02	《关于选举陈政峰为第四届董事会独立董事的议案》	45,904,305	99.0439	是
11.03	《关于选举陈小平为第四届董事会独立董事的议案》	45,902,305	99.0395	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,565,659	97.6136	38,275	2,3864	0	0.0000	

1. 议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

2. 议案名称:《关于公司2026年度担保额度预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

3. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

4. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

5. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

6. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

7. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

8. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

9. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

10. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

11. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

12. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

13. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,565,659	97.6136	38,275 2,3864	0 0.0000

14. 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决