

广联达科技股份有限公司 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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年4月25日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月18日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事云浪生先生因工作原因委托董事刘谦先生代为参会，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意选举袁正刚先生担任公司董事长，任期与第六届董事会任期相同。

袁正刚先生的简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会重新确定了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成，各专门委员会成员及召集人如下：

(1) 董事会战略与可持续发展委员会由6人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、云浪生先生、王爱华先生、吴佐民先生和李伟先生，袁正刚先生担任召集人。

(2) 董事会提名委员会由3人组成，分别为马永义先生、柴敏刚先生和袁正刚先生，马永义先生担任召集人。

(3) 董事会薪酬与考核委员会由 3 人组成，分别为柴敏刚先生、程林先生和袁正刚先生，柴敏刚先生担任召集人。

(4) 董事会审计委员会由 3 人组成，分别为程林先生、马永义先生和刘谦先生，程林先生担任召集人。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任袁正刚先生担任公司总裁职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

同意聘任刘谦先生、云浪生先生、李树剑女士、汪少山先生、李菁华女士、刘建华先生为公司高级副总裁；同意聘任刘建华先生为公司财务总监；同意聘任李树剑女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

上述拟聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：010-56403059

传真：010-56403335

邮箱：ir@glodon.com

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘请公司战略发展顾问的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

刁志中先生是公司创始人，他在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独到的见解，为继续发挥其在上述方面的经验和作用，拟聘请刁志中先生担任公司战略发展顾问。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计监察部负责人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任程岩先生担任公司证券事务代表，同意聘任张鑫阳先生担任公司审计监察部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

上述拟聘人员的简历详见本公告附件。

程岩先生的联系方式如下：

电话：010-56403059

传真：010-56403335

邮箱：chengy-u@glodon.com

6、审议通过《关于调整 2020 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于调整 2020 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2023 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日

附件一：董事长简历

袁正刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员，本公司研发中心经理、高级副总裁、董事、总裁。现任本公司董事长、总裁。

袁正刚先生持有本公司股份 1,627,445 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁正刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件二：高级管理人员简历

袁正刚先生：具体详见“附件一：董事长简历”。

刘谦先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，公司重庆分公司经理、市场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、造价事业部经理、人力资源部和基础管理部经理。现任本公司董事、高级副总裁。

刘谦先生持有本公司股份 2,558,890 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘谦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

云浪生先生：美国国籍，1962 年出生，博士学历。曾任欧特克（Autodesk）公司产品架构师、软件工程总监、核心产品部资深总监，微软开放技术（上海）有限公司董事总经理。现任公司董事、高级副总裁。

云浪生先生持有本公司股份 588,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，云浪生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李树剑女士：中国国籍，1972 年出生，大学学历，经济师、会计师。历任金宇生物技术股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书。现任公司高级副总裁、董事会秘书。

李树剑女士于 1999 年 3 月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘

书资格证书；于 2017 年 10 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。

李树剑女士持有本公司股份 531,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李树剑女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

汪少山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大学学历。曾任本公司渠道管理中心经理、华东大区促销总监、华中大区经理、北京独立区经理、分支管理三部经理、全国营销管理部经理、计量事业本部经理、BIM 事业部经理、施工业务板块经理、副总裁。现任公司高级副总裁。

汪少山先生持有本公司股份 338,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪少山先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李菁华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，北京大学工商管理硕士、中国人民大学学士。曾任 IBM 公司组织与变革咨询副合伙人、歌尔股份有限公司副总裁、广联达科技股份有限公司副总裁。现任公司高级副总裁。

李菁华女士持有本公司股份 133,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规

定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李菁华女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，北京大学工商管理硕士。曾担任华为技术有限公司海外区域财务总监、IFS 变革项目经理、集团财经质量运营部部长。现任公司财经管理中心总经理。

刘建华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件三：其他人员简历

程岩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，具有深交所和上交所董秘资格证书、注册会计师全科合格证书。曾任北京中证天通会计师事务所审计师，天壕环境股份有限公司会计部副经理、证券事务代表，北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会秘书，际华集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。现任公司董事会办公室总经理。

程岩先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，程岩先生不属于“失信被执行人”。

张鑫阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。曾任公司宁夏、广西、辽宁分公司总经理及公司营销管理部总经理。现任公司审计监察部总经理。

张鑫阳先生持有本公司股份 59,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，且不存在以下情形：1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张鑫阳先生不属于“失信被执行人”。