

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于2024年4月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年4月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长胡忠华先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

##### （一）关于补选第五届董事会非独立董事的议案

公司董事李彦恺先生因个人原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司持股5%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人中电科投资控股有限公司提名刘晨光先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘晨光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；股东大会审议通过后，刘晨光先生将同时担任公司战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第五届董事会第一次临时会议决议

董事会提名委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件:

### 刘晨光先生简历

刘晨光，男，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中油财务有限责任公司项目主办，北京云程泰投资管理有限责任公司基金经理助理，北京高新技术创业投资有限公司项目经理，北京龙晋海峰投资管理有限公司执行董事，征金资本控股有限公司投资总监，丰和正勤投资管理(北京)有限公司投资总监，中电科投资控股有限公司高级投资经理等职。现任中电科投资控股有限公司资本运营部总经理助理，中电科（成都）股权投资基金管理有限公司董事，中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。

刘晨光先生在公司股东中电科投资控股有限公司担任资本运营部总经理助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘晨光先生未持有本公司股份，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，期限尚未届满；（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、高级管理人员，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘晨光先生不属于“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。