

海默科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年5月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事朱伟林以通讯表决方式出席会议，其余董事均出席现场会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》：

经审议，董事会同意补选武建东先生为公司第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会主任委员；同意补选万红波先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第八届董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年5月29日