

浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董事会第二十二次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月17日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中独立董事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司提名委员会资格审查，董事会提名俞永方先生、叶建标先生、温志伟先生、陈碧玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员总人数未超过公司董事总人数的二分之一。以上人员任期自股东大会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、关于提名俞永方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、关于提名叶建标先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、关于提名温志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、关于提名陈碧玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司提名委员会资格审查，董事会提名殷慧敏女士、周丽红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中殷慧敏女士为会计专业人士，以上人员任期自股东大会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、关于提名殷慧敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、关于提名周丽红女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（三）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 在杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议记录。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日