

## 汉桑（南京）科技股份有限公司

### 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全 及运行情况

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：

#### 一、股东大会运行及履职情况

股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定行使职权。截至本说明出具日，本公司自股份公司成立以来共召开 5 次股东大会，历次股东大会召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席情况
1	2022 年 5 月 20 日	汉桑（南京）科技股份有限公司（筹）创立大会暨第一次股东大会	代表公司股本 100% 的共 19 名发起人或发起人授权的委托人
2	2022 年 6 月 10 日	汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会	全体股东或股东的代理人
3	2023 年 6 月 7 日	汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会	全体股东或股东的代理人
4	2024 年 6 月 24 日	汉桑（南京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会	全体股东或股东的代理人
5	2025 年 5 月 20 日	汉桑（南京）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会	全体股东或股东的代理人

公司上述股东大会会议的召集、召开程序以及会议的决议和签署情况均符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，审议了包括公司整体变更为股份有限公司、公司治理制度、董事、监事等的任免、公司本次发行上市方案及对董事会的授权、募集资金投资项目等在内的依法应由股东大会审议的事项。

## 二、董事会运行及履职情况

公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定行使职权。董事会对股东大会负责，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。公司董事会已设立了董事会秘书，对董事会负责，由董事会聘任。

截至本说明出具日，本公司自股份公司成立以来共召开9次董事会，历次董事会召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席情况
1	2022年5月20日	汉桑(南京)科技股份有限公司(筹)第一届董事会第一次会议	全体董事
2	2022年6月2日	汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第二次会议	全体董事
3	2022年12月28日	汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第三次会议	全体董事
4	2023年5月18日	汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第四次会议	全体董事
5	2023年6月15日	汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第五次会议	全体董事
6	2023年9月5日	汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第六次会议	全体董事
7	2024年5月31日	汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第七次会议	全体董事
8	2024年9月14日	汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第八次会议	全体董事
9	2025年3月25日	汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第九次会议	全体董事
10	2025年5月20日	汉桑(南京)科技股份有限公司第二届董事会第一次会议	全体董事

公司上述董事会会议的召集、召开程序以及会议的决议和签署情况均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，审议了包括选举公司董事长、本次发行上市方案、制订公司治理制度、聘任高级管理人员等应由董事会审议的事项。公司董事在历次会议中按规定出席了会议，并按照上述规定认真遵守表决程序、审议会议议案，忠实、勤勉地履行了董事职责，不存在董事会或管理层违反上述规定或超越股东大会

会的合法授权范围行使职权的情况。

### 三、监事会运行及履职情况

公司设监事会，监事会是公司的监督机构，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定行使自己的职权。监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

截至本说明出具日，本公司自成立以来共召开9次监事会，历次监事会召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席情况
1	2022年5月20日	汉桑（南京）科技股份有限公司（筹）第一届监事会第一次会议	全体监事
2	2022年6月2日	汉桑（南京）科技股份有限公司第一届监事会第二次会议	全体监事
3	2022年12月28日	汉桑（南京）科技股份有限公司第一届监事会第三次会议	全体监事
4	2023年5月18日	汉桑（南京）科技股份有限公司第一届监事会第四次会议	全体监事
5	2023年6月15日	汉桑（南京）科技股份有限公司第一届监事会第五次会议	全体监事
6	2023年9月5日	汉桑（南京）科技股份有限公司第一届监事会第六次会议	全体监事
7	2024年5月31日	汉桑（南京）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议	全体监事
8	2024年9月14日	汉桑（南京）科技股份有限公司第一届监事会第八次会议	全体监事
9	2025年3月25日	汉桑（南京）科技股份有限公司第一届监事会第八次会议	全体监事
10	2025年5月20日	汉桑（南京）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议	全体监事

历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。监事会履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司董事会和高级管理人员工作、公司重大生产经营决策、财务状况、关联交易的执行、重大投资等重要事宜实施了

有效监督。

#### **四、独立董事履职情况**

本公司独立董事自聘任以来尽职尽责，积极出席各次董事会会议，为本公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对本公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。本公司独立董事参与了本公司本次发行方案、本次发行募集资金投资方案的决策，并利用他们的专业知识，对本次发行方案和募集资金投资方案提出了意见。

#### **五、董事会秘书履职情况**

本公司董事会秘书自聘任以来，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，认真履行了公司信息披露、投资者关系管理、“三会”的组织筹备等各项职责，充分发挥了董事会秘书在公司中的作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之签章页）

汉桑（南京）科技股份有限公司

2025年7月17日

