

证券代码：300209
051

证券简称：有棵树

公告编号：2025-

有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2025年第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》

经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任湛业侃先生担任公司内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。湛业侃先生的简历信息详见附件。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十五日

湛业侃先生个人简历

湛业侃，男，1991年9月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华东交通大学，会计学学士。主要任职经历：2021年7月至2022年2月任恒大童世界集团有限公司税务经理；2022年3月至2025年7月任广东彝匠智能科技有限公司财务经理。

截至本公告披露日，湛业侃先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、董监高之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。