

北京中岩大地科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2025年9月10日通过专人送达的方式通知到各位董事。会议于2025年9月10日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事武思宇、吴嘉希，独立董事申剑光、高强、姚立杰以通讯方式出席会议），会议经过半数以上的董事推举的董事王立建先生召集和主持，部分高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司全体董事一致选举董事王立建先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-086）。

（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司全体董事一致选举董事吴剑波先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-086）。

（三） 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体组成情况如下：

战略与发展委员会：王立建（主任委员）、吴剑波、武思宇、高强、姚立杰

审计委员会：姚立杰（主任委员，为会计专业人士）、申剑光、吴剑波

提名委员会：申剑光（主任委员）、高强、王立建

薪酬与考核委员会：高强（主任委员）、申剑光、吴剑波。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-086）。

（四） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司上一届管理层任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范

性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，同意聘任武思宇先生为公司总经理并根据《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人，同意聘任牛朋飞先生为公司董事会秘书；经总经理提名，第四届董事会提名委员会审核，同意聘任牛辉先生、康景文先生、吴嘉希先生为公司副总经理；经总经理提名，第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会审核，同意聘任张会娟女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-086）。

（五） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任牛朋飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-086）。

（六） 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张光海先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-086）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日