证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2025-54

北京中长石基信息技术股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一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

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议的会议通知于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式发出给各位第九届董事会董事候选人，会议于 2025 年 9 月 29 日公司 2025 年第二次临时股东大会召开并完成董事会换届选举后以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长李仲初先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审计情况

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》

1.1 《关于选举第九届董事会董事长的议案》

会议选举李仲初先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

会议选举李殿坤先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

会议选举董事会各专业委员会成员如下，任期与本届董事会相同：

2.1 《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

主任委员：周龙 委员：秦健 李殿坤

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

主任委员：赵浚竹 委员：周龙 李仲初

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

主任委员：秦健 委员：赵浚竹 李仲初

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 《聘任李仲初先生为公司总裁的议案》

经公司董事长提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘李仲初先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 《聘任 Kevin Patrick King 先生为公司首席运营官的议案》

经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘Kevin Patrick King（金凯文）先生为公司首席运营官，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 《聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会与审计委员会进行资格审核，续聘赖德源先生为公司副总裁兼财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 《聘任关东玉先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘关东玉先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 《聘任王敏敏女士为公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘王敏敏女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 《聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》

经公司董事会推荐及公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》

4.1《关于聘任证券事务代表的议案》

续聘韩倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2《关于聘任内审部负责人的议案》

续聘郭灵红女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日