

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年11月11日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2025年11月5日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、Zhang Yu先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《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》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu先生、王雪松女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立

董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《提名李洪文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（2）《提名李斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（3）《提名汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（4）《提名 Zhang Yu 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（5）《提名王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-056）及相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议通过《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已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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）《提名贾国军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（2）《提名傅穹先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（3）《提名冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-056）《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

1. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件一：非独立董事候选人简历

1. 李洪文先生：中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，毕业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士学历。1994年7月至2007年10月，历任承德安德高压电器有限公司生产技术部部长、承德安德-博佳特结构陶瓷有限公司副总经理、承德安特陶瓷有限公司副总经理等；2007年3月，创立爱迪特，历任公司董事长、总经理等；2016年7月至今，任公司董事长兼总经理。

截至目前，李洪文先生通过天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）和天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 2155.34 万股，为公司的实际控制人。李洪文先生与公司董事李斌先生互为一致行动人。除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 李斌先生：中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，毕业于东北大学秦皇岛分校，本科学历。1997年7月至2005年5月，任秦皇岛市科技投资公司部门经理；2005年5月至2008年1月，任秦皇岛市生产力促进中心总经理；2007年与李洪文共同创立爱迪特，历任公司董事、总经理等；2016年7月至今，任公司董事。

截至目前，李斌先生通过天津文迪企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 819.66 万股。李斌先生与公司实际控制人李洪文先生互为一致行动人。除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 汪剑飞先生：中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于清华大学，硕士学历。2006 年 3 月至 2010 年 2 月，历任联想投资有限公司投资经理、投资副总裁；2010 年 3 月至 2011 年 3 月，任联想控股现代服务事业部投资经理；2011 年 3 月至今，历任君联资本管理股份有限公司投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2019 年 11 月至今，任公司董事。

截至目前，汪剑飞先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. Zhang Yu 先生：美国籍，1978 年出生，毕业于欧洲工商管理学院，博士学位。2008 年 9 月至 2015 年 8 月，任 University of California, Irvine 助理教授；2015 年 9 月至今，历任中欧国际工商学院助理教授、副教授、教授；2019 年 11 月至今，任公司董事。

截至目前，Zhang Yu 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 王雪松女士：中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于中央财经大学，硕士学历，非执业注册会计师。1999 年 11 月至 2001 年 12 月，任联想集团财务部预算管理处经理；2002 年 4 月至 2010 年 12 月，历任汉普管理咨询（中国）有限公司运营管理部总经理、董事兼财务总监；2011 年 1 月至 2015 年 4 月，历任中软国际集团总裁助理兼财务部总经理、副总裁兼专业服务集团 CFO；2015 年 4 月至 2015 年 11 月，任中驰车福联合电子商务（北京）有限公

司 CFO；2015 年 12 月至 2016 年 4 月，任百分点公司财务副总裁；2016 年 6 月至 2018 年 2 月，任易客满集团 CFO；2021 年 10 月至今，任北京江融信科技有限公司财务顾问；2021 年 5 月至今，任公司董事。

截至目前，王雪松女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

1. 贾国军先生：中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于河北大学，博士学历。1993年7月至今，任河北大学教授；2005年1月至2014年12月，任河北大学会计系主任；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至目前，贾国军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 傅穹先生：中国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于中国政法大学，博士学历。1995年至今，历任吉林大学法学院教授、博士生导师；2008年8月至2016年12月，任吉林财经大学法学院院长；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至目前，傅穹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 冯海兰女士：中国籍，无境外永久居留权，1952年出生，毕业于北京医科大学，博士学历。1983年1月至1985年2月，任北京空军总医院医生；1987年9月至2017年5月，历任北京大学口腔医院口腔修复科主任医师、教授（退休）；2017年5月至今，退休返聘为北京大学口腔医院口腔修复科医生；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至目前，冯海兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。