

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月11日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合各位董事工作情况，公司调整董事会提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会变更后的委员人选如下：

1. 提名委员会：张立（主任委员）、王凡林、王剑
2. 战略委员会：王剑（主任委员）、路广兆、徐中奇
3. 薪酬与考核委员会：张立（主任委员）、王凡林、徐中奇

各专门委员会与公司第五届董事会任期一致

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日