

绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次临时会议通知于2026年1月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2026年1月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

（一）关于调整第五届董事会专门委员会人员组成的议案

公司董事会补选沈朝晖先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。本次调整后，公司各专门委员会人员组成如下：

审计委员会：李春红（独立董事、主任委员）、刘辉（独立董事）、沈朝晖（独立董事）；

薪酬与考核委员会：刘辉（独立董事，主任委员）、李春红（独立董事）、车海麟；

提名委员会：沈朝晖（独立董事、主任委员）、刘辉（独立董事）、胡忠华；

战略委员会：胡忠华（主任委员）、熊程程、刘晨光、叶晓虎、刘辉。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年1月22日