

王力安防科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会第一次会议于2026年2月9日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举王跃斌先生主持本次会议，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

公司第四届董事会选举王跃斌先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

公司第四届董事会选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

| 专门委员会类别 | 主任委员（召集人） | 委员 |
|----------|-----------|--------|
| 战略委员会 | 王跃斌 | 滕旭、胡迎江 |
| 审计委员会 | 杨忠智 | 张占江、应敏 |
| 提名委员会 | 张占江 | 王跃斌、滕旭 |
| 薪酬与考核委员会 | 滕旭 | 杨忠智、王琛 |

各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事会聘任王跃斌先生为公司总经理，聘任王琛女士、陈泽鹏先生、王顺达先生、王李霞女士、李琼杏女士、支崇铮先生为公司副总经理；聘任陈泽鹏先生为公司董事会秘书；聘任陈俐女士为公司财务负责人。公司以上高级管理人员，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

4、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

● 备查文件

- 1、王力安防第四届董事会第一次会议决议
- 2、王力安防第四届董事会审计委员会第一次会议决议
- 3、王力安防第四届董事会提名委员会第一次会议决议