

数源科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

2026年2月12日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司于2025年2月6日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，并经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审查，董事会同意聘任李潇雨女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于吴小刚先生工作调整，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司控股股东西湖电子集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举林荣荣女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议

通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，同意选举林荣荣女士在股东会审议通过之日起担任审计委员会委员职务，任期至第九届董事会届满之日。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日