

广博集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年2月28日以书面和电子邮件送达的方式向全体董事候选人发出，会议于2026年3月6日在办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王君平先生以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王利平先生主持，本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员的议案》

根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，董事会选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各专门委员会成员的任期为三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

各专门委员会具体组成人员详见公司于2026年3月7日披露于《证

券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举王利平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举王君平先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，对聘任公司高级管理人员逐项进行审议：

4.1 《聘任王君平先生为公司总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.2 《聘任舒跃平先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.3 《聘任王剑君先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.4 《聘任杨远先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.5 《聘任冯晔锋先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.6 《聘任江淑莹女士为公司董事会秘书、副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.7 《聘任黄琼女士为公司财务总监》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月7日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任符丽新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王秀娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月七日