

金通灵科技集团股份有限公司 第七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、董事会会议召开情况

1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）系职工代表大会选举产生职工代表董事以及 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后召开，并以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

2. 本次会议于 2026 年 4 月 3 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中孙天澍以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议由全体董事共同推举董事汪建国召集并主持。高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举汪建国为第七

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七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵亮生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（四）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。经选举，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	汪建国	陆 健、孙天澍
审计委员会	罗 斌	赵亮生、王 恒
提名委员会	王 恒	申志刚、孙天澍
薪酬与考核委员会	罗 斌	尹 剑、王 恒

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任申志刚为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任金振明、时根生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过、审计委员会全体成员同意，公司董事会同意聘任王宁为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（八）审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》

本次换届后，公司董事会秘书人选尚在选聘中，在董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长汪建国代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书，并履行相关信息披露义务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，董事会同意聘任朱宝龙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七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（十）审议通过《关于申请撤销公司股票因重整而被实施规范类退市风险警示的议案》

公司董事会同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于申请撤销公司股票因重整而被实施规范类退市风险警示的公告》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年4月3日