

九州美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

2026年4月30日，九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第四次会议，本次会议以电子通讯方式召开，会议通知于2026年4月30日以邮件、电话等方式通知公司全体董事，董事长已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，具体如下：

鉴于财务总监江永标先生因个人职业规划原因提出辞职，为保障公司相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查及审计委员会审议通过，董事会同意聘任冷春霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满日止（简历附后）。

江永标先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司及董事会对江永标先生担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附件：冷春霞女士简历

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

附件：冷春霞女士简历

冷春霞女士：46岁，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、注册税务师、中级会计师。2000年-2007年4月担任湖北九州通医药有限公司总账会计；2007年5月-2012年12月任九州通医药集团股份有限公司总账会计岗、合并报表岗；2013年1月-2017年12月任九州通医药集团股份有限公司会计中心主任，2018年1月至2026年2月担任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部副部长。2026年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，冷春霞女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。