

## **旗天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公告内容真实、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、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年4月30日以专人送达、电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于2026年5月13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；

3、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人；

4、全体参会董事共同推举李立宏先生作为本次会议的主持人，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

#### **1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；**

选举李立宏先生为公司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本届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **2、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》；**

公司第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员选举如下：

战略委员会：李立宏（主任委员）、陈明骏、高立里；

审计委员会：刘希彤（主任委员）、张莉莉、高立里；

提名委员会：熊辉（主任委员）、鲍承远、高立里；

薪酬与考核委员会：高立里（主任委员）、陈明骏、熊辉。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、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，聘任陈明骏先生为公司总裁，聘任陈细兵先生、葛继伟先生、杨昊悦女士、石爱萍女士为公司副总裁，聘任陈细兵先生为公司财务总监，聘任杨昊悦女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

聘任李彩霞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本届董事会届满为止。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **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。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日