

科博达技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年5月14日以当面告知、电话、微信等通讯方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2026年5月15日下午14:00时以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中，董事许敏以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的董事柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举柯桂华先生为公司第四届董事会董事长、柯炳华先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满之日。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期与第四届董事会任期相同。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司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：2026-027）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任柯桂华先生为总裁；聘任柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、王丽女士、范建华先生为副总裁；朱迎春女士为副总裁兼财务负责人；赵俊先生、柯磊先生为总裁助理；赵泽元先生为董事会秘书。高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，且财务负责人聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司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：2026-027）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任徐萍萍女士为证券事务代表，任期至第四届董事会届满之日。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司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：2026-027）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司高级管理人员 2026 年度薪酬由月基本薪酬、月绩效薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放，月绩效薪酬由各事业中心考核发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事赵泽元与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日