

## 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

2026年5月17日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十四次会议。2026年5月20日，会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

经全体董事书面表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长李明先生的提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任张宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）第六届董事会第十四次会议决议；

（二）其他深交所要求文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 20 日