

## 播恩集团股份有限公司 第四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、会议通知的时间和方式：因本次会议在股东会选举董事会新一届成员后当即召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以口头方式向全体董事传达。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2026年5月21日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼9楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。

4、经过半数参会董事共同推举，本次会议由董事邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，同意选举邹新华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。**

公司第四届董事会各专门委员会委员选举结果如下：

(1) 战略委员会：邹新华先生（主任委员）、肖九明先生、秦玉昌先生。

(2) 审计委员会：吴炎太先生（主任委员）、何显坤先生、瞿明仁先生。

(3) 提名委员会：秦玉昌先生（主任委员）、邹新华先生、瞿明仁先生。

(4) 薪酬与考核委员会：瞿明仁先生（主任委员）、曹剑波先生、吴炎太先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。**

经审议，同意公司聘任邹新华先生为公司总经理，曹剑波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经审议，同意公司聘任汪世业先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经审议，同意公司聘任曹思颖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第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

**6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审议，同意聘任李林先生、李亚云女士为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

**7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。**

因公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标及部分激励对象离职不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未行权的合计 168.49 万份股票期权进行注销。

曹剑波为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026年5月22日