

汇洲智能技术集团股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2026年5月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。由于当日召开的股东会换届产生了新一届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事苏丽因个人原因无法参加会议，特授权董事刘京平代为出席并行使表决权；独立董事夏朝恒、胡传雨以通讯表决方式参加。本次会议由武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意选举武剑飞先生为公司第九届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人；会议同意选举刘京平女士为副董事长。

2、关于选举产生公司第九届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意聘任武剑飞先生为公司总经理，王俊峰先生、侯雪峰先生、孙伟先生为副总经理，陈莹莹女士为财务总监，张丽女士为董事会秘书。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

4、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意聘任杨艳凤女士为公司内部审计部门负责人。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

5、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意聘任胡冰洋女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

6、关于确认公司第九届董事会高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，武剑飞先生、孙伟先生回避表决。

会议审议通过了公司第九届高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于第九届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日