

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年6月1日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第十九次会议的通知，并于2026年6月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事6人（其中独立董事2名），实到6人。本次会议由董事长王晶女士主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

**一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；**

从完善公司董事会治理架构，促进公司“新老交替、接力发展”的整体安排角度出发，王晶女士主动提议由董事胡鹄先生来担任公司第九届董事会董事长，并担任战略委员会召集人职务。离任董事长后，王晶女士仍继续担任公司董事、战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会资格审核，董事会一致同意改选胡鹄先生担任公司董事长并担任战略委员会召集人职务，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

**改选后战略委员会：**胡鹄、胡钢、王晶、林学杰、程代强、许永东6人组成，董事长胡鹄先生任召集人。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于改选公司董事长、聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-025）。

**二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；**

为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡钢先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会决定聘任陈继胜先

生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于改选公司董事长、聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月12日