

苏州赛伍应用技术股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2026年6月27日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年6月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）与会董事一致推举吴小平先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司股东会已选举产生第四届董事会，现选举吴小平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。

具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

（二）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会应当设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会主任委员（召集人）及组成人员如下：

（1）第四届董事会提名委员会：武亚军、陈洪野、郇海亮，其中武亚军担任董事会提名委员会主任委员（召集人）；

(2) 第四届董事会审计委员会：王德瑞、武亚军、路高，其中王德瑞担任董事会审计委员会主任委员（召集人）；

(3) 第四届董事会战略委员会：吴小平、陈洪野、武亚军，其中吴小平担任董事会战略委员会主任委员（召集人）；

(4) 第四届董事会薪酬与考核委员会：郁海亮、吴小平、王德瑞，其中郁海亮担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

上述各专业委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

(三)、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任吴勉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。本议案已经公司董事会提名委员会审议；

具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

(四)、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任陈洪野先生、杨少彤先生、张华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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议；

具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

(五)、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会聘任彭岩女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议；

具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

(六)、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任陈小英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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议；

具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

（七）、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

公司聘任朱玲玲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年6月30日