

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2026-034

汇洲智能技术集团股份有限公司

第九届董事会第二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、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 13 日以邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议通知》，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，本次会议于 2026 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。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、董事会会议的审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘京平女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

三、报备文件

1、第九届董事会第二次临时会议决议

2、第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日

附件：

刘京平女士简历

刘京平，女，1961年7月出生，中国国籍，博士学历，高级经济师。1991年1月-2006年7月，任中美合资北京京迪图形图像有限公司总经理；2004年7月-2007年12月，任L'S泛亚国际投资有限公司副总裁；2007年12月-2017年6月，任北京国利机构董事长；2017年7月至今，任北影阳光产业发展有限公司总裁；自2026年2月2日起，任公司董事。

截至本公告日，刘京平女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系；其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。