

泛微网络科技股份有限公司 第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年7月13日向全体董事发出了第六届董事会第一次会议通知，第六届董事会第一次会议于2026年7月23日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举韦利东先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责，经选举，公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

（一）战略委员会由韦利东先生、方洪先生、熊学武先生组成，主任委员为韦利东先生；

（二）提名委员会由韦利东先生、方洪先生、程家茂先生组成，主任委员为程家茂先生；

（三）审计委员会由周静女士、程家茂先生、刘筱玲先生组成，主任委员为周静女士；

（四）薪酬与考核委员会由韦利东先生、方洪先生、周静女士组成，主任委员为方洪先生。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任韦利东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任王晨志先生、金戈先生、隋清先生、杨国生先生、严玥宸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六届董事会届满之日止。

5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

同意聘任周琳女士为公司董事会秘书及顾浩瀚先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任包小娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任胡昊先生为内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日