

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年10月10日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年10月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议推举高赫男先生主持，公司董事会秘书杨杨列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举高赫男先生担任公司第七届董事会董事长，高军先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
审计委员会	张焕平	张焕平、石琴、张俊
提名委员会	石琴	石琴、张焕平、高赫男
薪酬与考核委员会	张焕平	张焕平、樊骅、高军
战略与可持续发展委员会	樊骅	樊骅、石琴、高方

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

聘任高赫男先生担任公司总经理，杨杨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

聘任高方女士、张启波先生、张涛先生担任公司副总经理，聘任高方女士担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任蒋璐遥女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

聘任史明玮女士担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日