

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年3月28日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2025年4月8日在北京以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。

4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员构成的议案

同意将公司第九届董事会专门委员会委员构成调整如下：

选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人，成员为：孙继荣先生、黄国兴先生；

选举独立董事王彦超先生担任公司第九届董事会审计委员会召集人，成员为：孙继荣先生、周介良先生；

选举独立董事孙继荣先生担任公司第九届董事会提名委员会召集人，成员为：赵寅鹏先生、刘东进先生；

选举独立董事刘东进先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，成员

为：李凌先生、王彦超先生。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日