

北京四方继保自动化股份有限公司 第八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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日在四方大厦第一会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，并一致推举董事高秀环女士主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

根据《公司章程》《四方股份董事会议事规则》的规定，经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于2025年5月8日召开第八届董事会第一次会议。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意选举董事高秀环女士为公司第八届董事会董事长，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）

3、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会：高秀环女士（主任委员）、刘志超先生、张涛先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郗沅阳先生、李成榕先生；

审计委员会：孙卫国先生（主任委员）、谢会生先生、赵志勇先生；

提名委员会：李成榕先生（主任委员）、孙卫国先生、高秀环女士；

薪酬与考核委员会：谢会生先生（主任委员）、孙卫国先生、高秀环女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人孙卫国先生为会计专业人士。

上述人员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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）

4、审议通过《关于确认公司执行委员会人员组成的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意聘任刘志超先生为公司总裁；聘任秦红霞女士、胡晓东先生、杨军先生、钱进文先生、刘树先生、高峰先生、徐刚先生为公司副总裁；聘任付饶先生为公司首席财务官；聘任钱进文先生为公司第八届董事会秘书，上述人员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。

上述人员资格已经公司2025年4月25日召开的第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过；其中，聘任首席财务官的议案已经公司2025年4月21日召开的第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意聘任秦春梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年5月9日