

南京科远智慧科技集团股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会一五次会议于2025年9月12日下午以现场方式召开。会议通知于2025年9月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

会议一致同意选举刘国耀先生为公司第七届董事会董事长，胡歙眉女士为公司第七届董事会副董事长，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，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日止，具体组成如下：

战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生

审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生

提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生

薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会一致同意：

聘任胡歙眉女士为公司总裁；

聘任曹瑞峰先生为高级副总裁；

聘任沈德明先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生为公司副总裁；

聘任赵文庆先生为董事会秘书；

聘任汪怡璐女士为财务负责人。

董事会本次聘任的各位高级管理人员任期至本届董事会届满。高级管理人员简历详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会一致同意聘任史妍女士为公司内部审计负责人，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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任吴亚婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月12日