

汉桑（南京）科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2026年5月15日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于2026年5月20日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

董事会认为：天健会计师事务所具有证券相关业务资格，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，因此同意聘用天健会计师事务所为本公司2026年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《汉桑（南京）科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十次会议决议；
- 2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日