

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-045

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十二次会议于 2026 年 7 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 21 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，现场出席会议董事 3 名，以通讯方式参会表决董事 8 名，会议有效票数为 11 票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

经公司董事长、总裁李俊东先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邬慧海先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年7月23日