

南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会提名委员会第十一次会议决议

根据《公司法》《公司章程》《南京华脉科技股份有限公司提名委员会工作细则》的有关规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会第十一次会议于 2026 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由主任委员胡宜奎提议召开，并于会议召开 3 日前以电话通知全体董事会提名委员会成员。本次会议由主任委员胡宜奎主持，会议应参加表决委员 3 名，实际参加表决委员 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司提名委员会工作细则》的有关规定。

公司董事会提名委员会已就第五届董事候选人的任职资格及条件等进行审核，认为第五届董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，公司董事会提名委员会一致同意提名胥璐璐女士、杨勇先生、陆玉敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈益平先生、胡宜奎先生、孙小菡女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为南京华脉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第十一次会议决议之委员签字页）

与会委员签字：

胡宜奎 _____

胥爱民 _____

陈玲宏 _____

孙小菡 _____

年 月 日