

武汉联特科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会，选举产生第三届董事会成员。经全体董事一致同意豁免临时董事会通知时限，第三届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第三届董事会第一次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张健先生主持。公司董事会秘书及其他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》及《武汉联特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

董事会同意选举张健先生为第三届董事会董事长、杨现文先生为第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	专门委员会委员	召集人（主任委员）
战略委员会	张健、杨现文、余国杰	张健

审计委员会	余国杰、洪荭、方芳	余国杰
薪酬与考核委员会	洪荭、张健、余国杰	洪荭
提名委员会	方芳、杨现文、洪荭	方芳

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张健先生为公司总经理；聘任杨现文先生、吴天书先生、李林科先生为公司副总经理；聘任肖明先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任罗楠女士为公司财务总监（财务负责人）。

上述高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位要求，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任许怡先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日