

凯盛科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 9 月 14 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

公司独立董事安广实先生、张林先生任期届满，公司已于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十次会议、2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会补选杨仕兵先生、李宗群先生为独立董事，根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会同意对第九届董事会各专门委员会成员作如下调整：

名称	委员名单	主任委员
战略与 ESG 委员会	夏宁、刘宇权、盛明泉、杨仕兵、李宗群	夏宁
审计委员会	盛明泉、夏宁、杨仕兵、李宗群	盛明泉
提名委员会	李宗群、夏宁、盛明泉、杨仕兵	李宗群
薪酬与考核委员会	杨仕兵、盛明泉、李宗群	杨仕兵

以上委员任期均与第九届董事会任期一致。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于修订及制定公司内部管理制度的议案

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对原有 6 项制度文件进行修订，并新制定 7 项制度文件，具

体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	《合同管理办法》	修订
2	《法律事务管理办法》	修订
3	《内部审计管理办法》	修订
4	《经济责任审计管理办法》	修订
5	《内控体系评价管理办法》	修订
6	《违规经营投资责任追究实施办法》	修订
7	《合规管理制度》	新增
8	《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》	新增
9	《涉外业务合规管理办法》	新增
10	《违规经营投资问题线索查处工作指引》	新增
11	《责任追究业务档案工作规则（试行）》	新增
12	《责任约谈工作规则》	新增
13	《审计整改工作管理办法》	新增

以上与审计相关制度已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026年9月15日