证券代码：301122　　证券简称：采纳股份　　公告编号：2026-086

采纳科技股份有限公司
第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开了 2026 年第二次临时股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，会议于 2026 年 11 月 6 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。经半数以上董事同意，推举邢海英女士担任本次会议的召集人及主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：刘志国先生），公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举邢海英女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

（二）审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司第四届董事会各专门委员会成员构成如下：

（1）战略委员会：邢海英女士（主任委员）、赵丽杰先生、虞新友先生；

（2）审计委员会：刘斌先生（主任委员）、金剑先生、陈尚龙先生；

（3）提名委员会：金剑先生（主任委员）、陈尚龙先生、刘志国先生；

（4）薪酬与考核委员会：陈尚龙先生（主任委员）、刘斌先生、问闻先生。

以上各委员会委员任期与其董事会董事职务任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

（三）审议通过《关于聘任赵丽杰先生为公司总经理的议案》

同意聘任赵丽杰先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

上述议案提交董事会审议前，已分别经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

（四）审议通过《关于聘任俞小敏女士为公司副总经理的议案》

同意聘任俞小敏女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

上述议案提交董事会审议前，已分别经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

（五）审议通过《关于聘任查凌云女士为公司财务负责人的议案》

同意聘任查凌云女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

上述议案提交董事会审议前，已分别经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

（六）审议通过《关于聘任夏文远先生为公司董事会秘书的议案》

同意聘任夏文远先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

公司董事会秘书夏文远先生具备从事财务、审计相关工作五年以上工作经验，符合《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格。

夏文远先生尚未取得董事会秘书资格证书/培训证明，其已签署承诺书承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取培训证明。

上述议案提交董事会审议前，已分别经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

（七）审议通过《关于聘任吴大松先生、陈佳平先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴大松先生、陈佳平先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

吴大松先生、陈佳平先生均已取得董事会秘书资格证书。

上述议案提交董事会审议前，已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议

通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

（八）审议通过《关于聘任吴大松先生为公司内审部负责人的议案》

同意聘任吴大松先生为公司内审部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

上述议案提交董事会审议前，已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日