股票简称：会畅科技　　股票代码：300578　　公告编号：2026-035

上海会畅科技股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知已于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会获得全部提案表决结果后以现场通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知的时限要求。

2、会议召开时间：2026 年 11 月 16 日。

3、会议召开方式：现场和线上视频会议相结合方式召开。

4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

5、本次会议由董事长何飞先生主持。

6、本次会议的召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会一致同意选举何飞先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2026 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会一致同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员和召集人：

1、第六届董事会审计委员会成员：黄桂忠先生、连德娟女士、任薇薇女士，黄桂忠先生为召集人。

2、第六届董事会提名委员会成员：许慧明先生、何飞先生、黄桂忠先生，许慧明先生为召集人。

3、第六届董事会薪酬与考核委员会成员：任薇薇女士、方艺霖女士、许慧明先生，任薇薇女士为召集人。

第六届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并经董事会提名委员会审核同意，经与会董事认真讨论与审议，董事会一致同意聘任方艺霖女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

4.1 聘任舒涤非为公司副总经理、财务总监

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经总经理提名和董事会提名委员会、审计委员会审核同意，经与会董事认真讨论与审议，董事会一致同意聘任舒涤非先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任张骋为公司副总经理、董事会秘书

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经总经理提名和董事会提名委员会审核同意，经与会董事认真讨论与审议，董事会一致同意聘任张骋先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，董事会一致同意聘任李茜女士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六届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3. 公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日