证券代码：301117　　证券简称：ST 佳缘　　公告编号：2026-061

佳缘科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年11月25日（星期三）16:00在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

公司于同日召开的2026年第二次临时股东会选举产生两名非独立董事及一名独立董事，为保障董事会持续稳定履职，确保公司生产经营各项工作的有序开展，根据《公司章程》第一百四十条规定，经全体董事同意，豁免第四届董事会第十一次会议的通知时限，现场发出会议通知。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由副董事长朱伟民先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举朱伟民先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举张顺先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

因董事会成员变更，董事会对各专门委员会委员进行调整，调整后如下：

3.01 战略委员会：朱伟民先生（主任委员）、肖军先生、张顺先生；

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3.02 审计委员会：唐曼萍女士（主任委员）、肖军先生、胡冰玉女士；

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3.03 薪酬与考核委员会：肖军先生（主任委员）、唐曼萍女士、朱伟民先生；

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3.04 提名委员会：肖军先生（主任委员）、唐曼萍女士、朱伟民先生。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任吴慧敏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四届董事会任期届满之日止。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2026年11月25日