

麒盛科技股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月25日以邮件方式发出通知，2025年12月11日以现场的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任黄小卫先生为公司总经理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

子议案1、审议通过《聘任陈良雷先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

子议案2、审议通过《聘任曹辉先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

子议案 3、审议通过《聘任王晓成先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 4、审议通过《聘任王晓成先生为公司财务总监的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 5、审议通过《聘任唐蒙恬女士为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举黄小卫先生、于团叶女士、郑云瑞先生 3 名董事组成本届董事会战略与 ESG 委员会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举于团叶女士、张诚先生、唐颖女士 3 名董事组成本届董事会审计委员会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举郑云瑞先生、张诚先生、黄小卫先生 3 名董事组成本届董事会提名委员会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举徐建春先生、张诚先生、郑云瑞先生 3 名董事组成本届董事会薪酬与考核

委员会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、麒盛科技第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年12月12日