

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-020

杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

公司原第五届董事会非独立董事楼未女士因个人原因申请辞去其担任的公司非独立董事职务及战略委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举王琳女士为公司第五届董事会非独立董事。

为进一步完善公司治理结构，保证董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》

《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，公司董事会同意增补王琳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

本次增补完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况：应叶萍女士（主任委员）、王琳女士（委员）、韦岗先生（委员）、林宪先生（委员）、卢广均先生（委员）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

非独立董事王琳女士的简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补第五届董事会战略委员会委员、选举第五届监事会主席的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日