

杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四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 年第四次临时会议于 2024 年 4 月 25 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。本次会议于会议召开当日以电话、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 6 人，实际参加董事 6 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。本次会议由公司全体董事共同推举的董事王琳女士召集并主持；主持人王琳女士向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。

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王琳女士召集和主持，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《关于聘任高春风为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》

公司于 2024 年 4 月 25 日收到公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告，应叶萍女士因到龄退休，申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总

经理职务。辞职后，应叶萍女士将不再担任公司任何职务。根据相关规定，应叶萍女士离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保障公司经营管理的正常运作，公司拟聘任高春风女士为公司总经理。公司董事会提名委员会对高春风女士的任职资格进行审查，认为高春风女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。公司拟变更公司法定代表人为高春风。全体董事一致同意聘任高春风女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同意变更公司法定代表人为高春风。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

公司总经理高春风女士的简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事长、总经理退休离任暨新聘总经理、变更公司法定代表人的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日