

恒银金融科技股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第四届董事会第一次会议于2024年6月14日在恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由江浩然先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事江斐然先生、独立董事高立里先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

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》

选举江浩然先生为公司董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》

选举产生公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

选举江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生、黄跃军先生为公司

董事会战略委员会委员，其中江浩然先生为战略委员会主任委员；

选举高立里先生、江斐然先生、黄跃军先生为公司董事会提名委员会委员，其中高立里先生为提名委员会主任委员；

选举赵息女士、高立里先生、江斐然先生为公司董事会审计委员会委员，其中赵息女士为审计委员会主任委员；

选举黄跃军先生、张云峰先生、赵息女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄跃军先生为薪酬与考核委员会主任委员；

上述各专门委员会委员、主任委员的任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长江浩然先生提名，决定聘任江浩然先生为公司总裁，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员

且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁江浩然先生提名，决定聘任张云峰先生、王伟先生、张泉先生、武建峰先生、张雪晶女士为公司副总裁。任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张泉先生、武建峰先生、张雪晶女士简历详见附件。张云峰先生、王伟先生简历详见公司于 2024 年 5 月 30 日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁江浩然先生提名，决定聘任王伟先生兼任财务负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于 2024 年 5 月 30 日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于

第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同时经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，均同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长江浩然先生提名，决定聘任张雪晶女士为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

效表决权票数的 100%。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司聘任郭娅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书张雪晶女士开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日

附件：

张泉，男，1963年9月出生，研究员级高工，南开大学物理系本科。1985年至2008年，历任天津航空机电有限公司中心实验室工程师、主任、科技委主任；2010年至今，任恒银科技副总裁。

武建峰，男，1980年3月出生，正高级工程师，燕山大学机械设计制造及其自动化专业本科。2003年7月至2012年3月历任天津市中环华祥电子有限公司技术开发部项目负责人、电子产品事业部品质科及技术科科长、研发中心项目负责人、销售部部长；2012年3月至2014年10月任中环信能科技有限公司副总经理；2014年10月至2016年5月任天津中环信息技术有限公司业务部部长；2016年5月至2020年10月历任天津市中环电子计算机有限公司战略发展部部长、科技部部长、智能产品事业部部长、总经理助理；2020年11月至今任恒银科技副总裁。

张雪晶，女，1983年9月出生，高级工程师，河北农业大学计算机科学与技术专业本科。2007年7月至2010年7月，历任天津市冠林智能系统集成有限公司行政人事部总经理、大客户主管；2010年8月至今，历任恒银科技天津分公司总经理、总裁助理、董事会办公室主任；2021年1月至今，任恒融投资集团有限公司监事；2021年1月至今，任恒银通信息技术有限公司监事；2022年4月至今，任恒银科技北京分公司负责人；2023年3月至今，任金科智能技术创新中心（天津）有限公司监事。

郭娅楠，女，1987年5月出生，本科学历。2011年进入恒银金融科技股份有限公司工作，历任恒银科技董事会办公室经理、证券事务代表。于2018年7月参加上海证券交易所第一百零六期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证明。