

威创集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

2024年8月13日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第九次会议，会议通知已于2024年8月9日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中陆宇先生、梁春晖先生、高芝平先生、张文栋先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任罗漪女士为公司副总经理，代行总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任赵宏佳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本届董事会届满止。

赵宏佳女士联系电话：020-83903431；

电子邮箱：irm@vtron.com.cn；

联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路233号。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2024年8月13日

简历:

罗漪女士，1979 年出生，本科学历，国际注册内审师。自 2017 年开始在本公司工作，现任公司董事会秘书。

罗漪女士持有本公司股权激励授予的限制性股票 2.5 万股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

赵宏佳女士，1993 年出生，硕士研究生学历，具有法律职业资格。自 2020 年开始在本公司工作，现任公司法务。

赵宏佳女士不持有本公司股票，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，赵宏佳女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。