

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年1月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

#### 1、《关于董事长辞任及选举董事长的议案》

董事长苏占才先生因工作职能调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意免去苏占才先生董事长职务，选举杜勤杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025—004）。

#### 2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选杜勤杰先生为第八届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；同意补选周龙环先生为第八届董事会战略委员会委员和

审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025—004）。

### **3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要求的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可以循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025—005）。

### **三、备查文件**

《第八届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 8 日