

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2025-036

九号有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年5月9日召开。鉴于公司第三届董事会成员经同日召开的2024年年度股东大会选举产生，全体董事一致同意本次会议豁免提前发出会议通知，并一致推举董事高禄峰主持本次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举高禄峰为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王野为公司CEO，聘任陈中元为公司总裁，聘任刘淼为公司CTO，聘任凡孝金为公司CFO，聘任徐鹏为公司副总裁、董事会秘书兼信息披露境内代表，任期自第三届董事会第一次

会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

聘任公司 CFO 事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王蕾为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

5、审议通过《关于授权董事长签署银行账户相关事项的议案》

公司董事会同意授权董事长高禄峰或董事长指定的授权代表全权代表公司签署银行开立账户、销户、变更等文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2025 年 5 月 10 日