

湖北中一科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由过半数董事推举董事汪晓霞女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举汪晓霞女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经审议，董事会同意选举以

下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	成员
审计委员会	苏灵（主任委员）、罗娇、王普龙
提名委员会	丁飞（主任委员）、汪晓霞、罗娇
薪酬与考核委员会	罗娇（主任委员）、程世国、苏灵
战略委员会	汪晓霞（主任委员）、程世国、丁飞

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任程世国先生为公司总经理，聘任蔡利涛先生为公司财务负责人，聘任梅启松先生、孟基中先生为公司副总经理，聘任金华峰先生为公司副总经理兼董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同时聘任公司财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任汪李进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任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任宋少军先生为公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日