

联芸科技（杭州）股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举方小玲女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会委员任

期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同意聘任李国阳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同意聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同意聘任钱晓飞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2025-025)。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同意聘任钱晓飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同意聘任尤文韵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第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

(八) 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同意聘任郑忠康先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年6月17日