

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-096

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

## 东杰智能科技集团股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由全体董事共同推举的董事韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第七次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第九届董事会第七次会议的通知期限，并于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决：选举公司董事韩永光先生担任公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司董事长辞任及选举董事长的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025年8月26日