宜通世纪科技股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。为保持董事会工作的连贯性，公司第六届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年9月1日下午以电话和口头方式发出。

本次会议于2025年9月1日在公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事5名，实际出席的董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长童文伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意选举童文伟先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，依据《公司章程》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》及《战略委员会工作制度》的规定，决定推选第六届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会委员组成：独立董事曾建光先生（主任委员）、独立董事武刚先生、董事黄革珍女士。

薪酬与考核委员会委员组成：独立董事曾建光先生（主任委员）、独立董事武刚先生、董事黄晓宣先生。

提名委员会委员组成：独立董事武刚先生（主任委员）、独立董事曾建光先生、董事童文伟先生。

战略委员会委员组成：董事童文伟先生（主任委员）、董事黄晓宣先生、独立董事武刚先生。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任孙建军先生为公司总经理，聘任徐锡彬先生、刘雪飞先生、钟富标先生为公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任徐锡彬先生为第六届董事会秘书，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

依据《公司章程》，经总经理提名，经董事会提名委员会和审计委员会审查，决定聘任咎文华先生为公司财务总监，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，因工作需要，决定聘任陈昌龙先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案的具体内容及相关人员简历请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2025-038）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会意见书；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日