

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔中心大楼七楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事李银亮先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举臧玉红女士为公司第二届董事会董事长暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

近日公司董事会收到刘长文先生提交的董事长辞任报告，根据《公司法》和

《公司章程》等有关规定，选举臧玉红女士为公司第二届董事会董事长暨法定代表人，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

臧玉红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任李银亮先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

近日公司董事会收到臧玉红女士提交的总经理辞任报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任李银亮先生为公司总经理，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。

李银亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日