

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十二届董事会第四十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第四十二次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2025 年 9 月 15 日上午 10:00 在天津公司会议室召开。本次会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。本次董事会会议由公司董事刘天凇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议了以下议案：

1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于选举刘天凇为公司董事长的议案》

鉴于公司董事长沈进长先生于近日辞去董事长职务，为公司长远发展以及进一步加快解决问题，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘天凇先生为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事及部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-035）。

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于聘任王思齐为公司总经理的议案》

鉴于公司总经理刘天凇先生于近日辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会审议通过同意

聘任王思齐女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事及部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-035）。

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于聘任刘钰为公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会审议通过同意聘任刘钰女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事及部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-035）。

4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事艾迪女士于近日辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》规范性文件和《公司章程》等规定，经公司董事会提名，选举朱志斌先生为第十二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事及部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-035）。

5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 10 日下午 2 点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 15 日