

易联众信息技术股份有限公司
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。

一、会议召开情况

2025年10月24日上午10:00-12:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现场方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2025年10月20日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举董事牛妞女士主持。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈实强先生、李辉先生、余青先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会同意提名胡晓琼女士为公司第六届董事会非独立董

事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于补选第六届董事会董事的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案将择期提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会同意提名李建伟先生、卢永华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

独立董事陈实强先生投弃权票，理由为：建议征集更多会计专业且年富力强的作为独立董事候选人，以便更好履行独立董事职责。

董事张毅先生投弃权票，理由为：公司提名独立董事候选人程序合规合法，因个人履职董事时间尚短，无充足时间考量候选人是否适合担任公司独立董事，同时建议征集更多独立董事候选人人选。

董事周正先生投弃权票，理由为：1. 公司董事会提名程序存在瑕疵，在会前没有充分酝酿提名人选；2. 建议采用差额选举方式对候选人进行选举；3. 对候选人是否有资格担任公司独立董事未进行判断。

《关于补选第六届董事会董事的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 3 票，表决通过。

本议案将择期提交股东会审议。

（四）审议通过公司《2025 年第三季度报告》

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

公司第六届董事会同意聘任韩梦茵女士担任公司审计监察部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第六届董事会同意聘任陈晓雪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（七）审议未通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

全体董事投弃权票。

董事吴梁斌先生、王焕青先生、牛妞女士及独立董事李辉先生弃权理由为：建议择期再行召开股东会。

董事余青先生、周正先生及独立董事陈实强先生弃权理由为：建议延后择期再行召开。

董事张毅先生弃权理由为：建议延后表决时间，当前候选人中缺少中小股东推举比例；希望扩大独立董事候选人寻找范围，为公司未来治理优化提供更好助力。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 8 票，表决未通过。

（八）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议和表决，同意选举吴梁斌先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（九）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议和表决，同意选举王焕青先生、周正先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第一次会议决议》
2. 《第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日