

上海北特科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年10月29日16时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月24日以书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举董事靳坤先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技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》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会下属各专门委员会的议案》

董事会经审议选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会成员：靳 坤（主任委员）、倪宇泰、包维义

审计委员会成员：包维义（主任委员）、靳 坤、倪宇泰

提名委员会成员：包维义（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰

薪酬与考核委员会成员：倪宇泰（主任委员）、靳晓堂、包维义

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人包维义先生为会计专业人士。

上述人员任期中独立董事倪宇泰先生的任期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月20日，其他人员任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技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》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任靳晓堂先生为公司总经理；聘任张艳女士、刘功友先生为公司副总经理；聘任张艳女士为公司财务总监；聘任刘功友先生为公司第六届董事会秘书，上述人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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技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》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《北特科技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》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《北特科技 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日