

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第三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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知当日以口头方式向全体董事送达，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事一致同意，推举王玉成先生主持本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举王玉成先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。

## 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员组成专门委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

| 专门委员会    | 委员          | 主任委员/召集人 |
|----------|-------------|----------|
| 审计委员会    | 王雅明、童新、吴守农  | 王雅明      |
| 战略委员会    | 王玉成、吴守农、童新  | 王玉成      |
| 提名委员会    | 童新、王玉成、王雅明  | 童新       |
| 薪酬与考核委员会 | 吴守农、尚高明、王雅明 | 吴守农      |

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。

## 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王玉成先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。

## 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟振江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-093)。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王丽春女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-093)。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟振江先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-093)。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任庞茜玥女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日