

杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会新成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达全体董事。

本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人（董事钟宜国以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

董事会同意选举叶肖华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

2、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

杨隽萍女士、王凤祥先生自 2019 年 11 月 25 日起担任公司独立董事，根据

《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，杨隽萍女士、王凤祥先生于 2025 年 10 月 24 日申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会所有职务，辞职申请在公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次战略委员会成员及召集人保持不变。调整后，董事会各专门委员会成员及召集人组成情况如下：

专门委员会	召集人	成员
审计委员会	江乾坤	王俊、叶肖华
提名委员会	李祖毅	江乾坤、叶肖华
薪酬与考核委员会	王俊	李祖毅、张伟
战略委员会	叶肖华	张伟、钟宜国

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成选举独立董事、非独立董事的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日