

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第四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、董事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了2025年第四次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员。第四届董事会第一次会议于2025年11月27日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举李洪文先生召集并主持，李洪文先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、Zhang Yu先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2025年第四次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致同意选举李洪文先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司 2025 年第四次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会组成如下：

1. 选举李洪文先生（召集人）、冯海兰女士、汪剑飞先生为战略委员会委员。
2. 选举冯海兰女士（召集人）、贾国军先生、李斌先生为提名委员会委员。
3. 选举傅穹先生（召集人）、贾国军先生、李洪文先生为薪酬与考核委员会委员。
4. 选举贾国军先生（召集人）、傅穹先生、王雪松女士为审计委员会委员。其中，独立董事贾国军先生为会计专业人士。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成的公告》（公告编号：2025-062）。

三、备查文件

1. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；

3. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

4. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

5. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日