

华纬科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年12月1日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月1日通过口头及通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席）。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任金雷为公司总经理的议案》

同意聘任金雷先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任霍新潮为公司副总经理的议案》

同意聘任霍新潮先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任方舟为公司副总经理的议案》

同意聘任方舟先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任黄斌为公司副总经理的议案》

同意聘任黄斌先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任童秀娣为公司财务总监的议案》

同意聘任童秀娣女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任姚芦玲为公司董事会秘书的议案》

同意聘任姚芦玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日