

数源科技股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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

2025年12月12日，数源科技股份有限公司以现场加视频的方式召开了第九届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于2025年12月9日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司总经理的议案》。

因工作调整原因，董事会同意免去吴小刚先生的总经理职务；经公司董事长提名，并经第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过，董事会同意聘任左鹏飞先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会成员的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》。

根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，审计委员会成员不得担任公司高级管理人员，为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥各专门委员

会在公司治理中的作用，董事会同意对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会成员的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日