

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

## 华海（北京）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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：华海股份五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：董事 吴祥新先生

6. 会议列席人员：监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举吴祥新先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》、《董事会制度》的有关规定，拟选举吴祥新先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟续聘吴祥新先生为公司总经理，孙英女士为公司副总经理、董事会秘书，王敏女士为公司财务负责人。

上述高级管理人员任职期限自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效至本届董事会届满之日止

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《华海（北京）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日