

汉威科技集团股份有限公司

第七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

- 1、本次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议经全体董事共同推举由任红军先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举任红军先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》

依据《公司章程》《公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：任红军（主任委员）、李志刚、肖锋；

审计委员会 3 人，成员为：申香华（主任委员）、吴宇、刘之斐；

提名委员会 3 人，成员为：吴宇（主任委员）、申香华、肖锋；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘之斐（主任委员）、申香华、尚中锋；

任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任李志刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李志刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任尚中锋先生、肖锋先生、杨承霖先生为公司副总经理，聘任关凤艳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任肖锋先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意聘任蒋宇辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月2日