

欢瑞世纪联合股份有限公司 第十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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议。会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2026 年 2 月 3 日 15:30 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼富泽人寿大厦 30 层以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，选举赵枳程先生为公司第十届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，选举赵会强先生为公司第十届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专业委员会成员的议案》。

1、审议通过了《选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司第十届董事会战略委员会由 4 名董事组成，成员为赵枳程先生、王轶欢女士、张佩华先生、王玲女士，主任委员由赵枳程先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过了《选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为张佩华先生、王玲女士、王轶欢女士，主任委员由张佩华先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过了《选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为王玲女士、张佩华先生、赵会强先生，主任委员由王玲女士担任，其任期与本届董事会任期一致。

4、审议通过了《选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司第十届董事会提名委员会由 3 名董事组成，成员为张佩华先生、王玲女士、赵枳程先生，主任委员由张佩华先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任赵枳程先生为公司总经理（又称总裁），聘期至本届董事会届满。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任赵会强先生、陈亚东先生、柴晓雨女士为公司副总经理（又称副总裁），聘期至本届董事会届满。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任周怡女士为公司财务总监（又称财务负责人），聘期至本届董事会届满。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任杨帅先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。杨帅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杨帅先生的联系方式如下：

联系电话：010-65009170

传 真：010-65001540

邮 箱：hr_board@hrcentury.cn

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会同意聘任洪丹丹女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。洪丹丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

洪丹丹女士的联系方式如下：

联系电话：010-65009170

传 真：010-65001540

邮 箱：hr_board@hrcentury.cn

以上选举及聘任具体内容及相关人员简历详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

（六）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事赵枳程、赵会强回避表决，该议案获得表决通过。

为规范和完善公司薪酬体系，结合公司的实际情况和同行业的薪酬水平，制定了高级管理人员薪酬方案。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》等相关要求，公司制定《高级管理人员薪酬管理制度》。

详情请见与本公告同日刊载于巨潮资讯网上的《高级管理人员薪酬管理制度》。

（八）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及

《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

详情请见与本公告同日刊载于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第一次会议决议；
- （二）第十届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第十届董事会审计委员会第一次会议；
- （四）第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026年2月3日