

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，在选举产生公司第五届董事会成员后，为确保公司董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）的通知时限要求。本次董事会会议通知于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员候选人，本次董事会会议于 2026 年 2 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事共同推举石俊峰先生主持会议。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员候选人列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举石俊峰先生为第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号: 2026-029)。

表决结果: 赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定, 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会, 选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员, 各委员任期与第五届董事会任期一致, 具体组成情况如下:

审计委员会: 张金龙先生、耿成轩女士、闫健先生, 其中张金龙先生担任审计委员会主席 (亦称召集人);

提名委员会: 闫健先生、耿成轩女士、石俊峰先生, 其中闫健先生担任提名委员会主席 (亦称召集人);

战略委员会: 石俊峰先生、张羿先生、朱香兰女士, 其中石俊峰先生担任战略委员会主席 (亦称召集人);

薪酬与考核委员会: 耿成轩女士、张金龙先生、吕振亚先生, 其中耿成轩女士担任薪酬与考核委员会主席 (亦称召集人)。

具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号: 2026-029)。

表决结果: 赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 聘任石俊峰先生担任公司总经理, 任期与第五届董事会任

期一致。

具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任秦建先生担任公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任沈志勇先生担任公司财务负责人，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任张羿先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

张羿先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。张羿先生具备五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验。

具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任许嫣然女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

许嫣然女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任陆丹华女士担任公司内部审计负责人，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港公司条例（香港法例第 622 章）的相关规定，公司聘任梁皓欣女士担任联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，聘任张羿先生担任另一名联席公司秘书，任期与第五届董事会任期一致。

梁皓欣女士简历：梁女士在香港上市公司的公司秘书服务及公司管治事务方面拥有超过 14 年的专业知识，现任香港中央证券登记有限公司企业实体解决方案助理经理。梁女士持有香港树仁大学会计学（荣誉）商学士学位，为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于确定公司董事类型的议案》

根据《香港联合交易所有限公司主板上市规则》的规定，董事会确认第五届董事会董事类型如下：

执行董事：石俊峰先生、吕振亚先生、秦建先生、沈志勇先生、张羿先生

非执行董事：朱香兰女士

独立非执行董事：耿成轩女士、康锦里先生、张金龙先生、闫健先生

对于公司董事类型的确定于董事任职之日起生效。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日