

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以现场通知方式发出。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。
- 会议主持人：公司董事长赵峰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2026年第一次临时股东会已选举产生第二届董事会成员。根据《公司法》、

《公司章程》等的相关规定，现选举赵峰为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第二届审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司已完成董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举以下成员为公司第二届专门委员会委员：

各专门委员会组成人员方案如下：

1、审计委员会：由薛菁、臧千春、周大丽 3 人组成，薛菁担任召集人。

2、战略委员会：由赵峰、臧千春、董振江 3 人组成，赵峰担任召集人。

3、薪酬与考核委员会：由董振江、薛菁、姚依琴 3 人组成，董振江担任召集人。

4、提名委员会：由赵峰、薛菁、臧千春 3 人组成，臧千春担任召集人。

各委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，聘任赵文杰为公司总经理，聘任陈敏为公司副总经理，聘任姚依琴为公司财务总监兼董事会秘书。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

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

江苏讯汇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

江苏讯汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日