

四证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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3月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长卢军先生
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任李新春先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任李新春先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。李新春先生不是失信联合惩戒对

象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员资格的任职要求。

2.回避表决情况：

本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 4 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

《安徽优合科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日