

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2026-011

## 汇洲智能技术集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

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、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议于2026年4月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月9日向公司全体董事和高级管理人员送达，因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意的前提下，豁免本次临时会议的通知时限。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

董事会近期收到公司内部审计部门负责人黄佳女士的书面辞职报告，黄佳女士因家庭原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄佳女士在担任内审部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第八届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任侯雪峰先生为内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

侯雪峰先生简历：

侯雪峰，男，1978年3月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。2015年5月至2016年6月，任华利光晖新能源投资有限公司财务总监；2016年7月至2017年4月，任北京几何投资管理有限公司投资总监；2017年5月至2018年2月，任北京汇垠天然投资基金管理有限公司副总经理；2018年12月至2019年8月，任天风天睿投资股份有限公司教育委员会副主任。现任公司副总经理。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026年4月11日