

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新兴创联科技股份有限公司 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4月27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19楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶卫春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举叶卫春为公司董事长并担任公司法定代表人的议案》

##### 1.议案内容：

经董事会讨论，现提名叶卫春先生担任高新兴创联科技股份有限公司第二

届董事会董事长职务，任期三年，并担任公司法定代表人。

叶卫春先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

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 5 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。

（二）审议通过《关于聘任刘荣富为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任刘荣富先生担任高新兴创联科技股份有限公司总经理职务，任期三年。

刘荣富先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

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 5 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）审议通过《关于聘任蒋宇新为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任蒋宇新先生担任高新兴创联科技股份有限公司副总经理职务，任期三年。

蒋宇新先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

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 5 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。

（四）审议通过《关于聘任高志强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任高志强先生担任高新兴创联科技股份有限公司副总经理职务，任期三年。

高志强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

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 5 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。

（五）审议通过《关于聘任李四楠为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任李四楠先生担任高新兴创联科技股份有限公司副总经理职务，任期三年。

李四楠先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人

人名单。

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 5 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。

（六）审议通过《关于聘任常卫华为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任常卫华先生担任高新兴创联科技股份有限公司财务总监职务，任期三年。

常卫华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

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 5 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。

（七）审议通过《关于聘任袁倩为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任袁倩女士担任高新兴创联科技股份有限公司董事会秘书职务，任期三年。

袁倩女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

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 5 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。

(八) 审议通过《关于设立公司第二届董事会战略委员会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会战略委员会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现董事会选举叶卫春、刘荣富、刘佳漩为公司第二届董事会战略委员会委员，其中由叶卫春担任战略委员会召集人。

公司第二届董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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 5 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

《高新兴创联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日