

通达创智（厦门）股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日下午以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议。公司于2026年4月27日先后召开第二届第三次职工代表大会及2025年年度股东会，选举产生第三届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，经全体董事同意，豁免本次董事会临时会议通知时间要求，会议通知于2026年4月27日以口头及书面通知方式向全体董事送达。经全体董事共同推举，由董事王亚华先生召集并主持本次会议。

本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人，会议由董事王亚华先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

根据《公司章程》规定，结合公司治理及企业发展的工作需要，选举王亚华先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

2、审议议案二《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员	委员
董事会战略委员会	王亚华	叶金晃、林晖
董事会提名委员会	林晖	沈哲、王腾翔
董事会薪酬与考核委员会	沈哲	王亚华、林晖
董事会审计委员会	沈哲	林晖、王腾翔

第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

3、审议议案三《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

高级管理人员：

总经理：尤军峰

董事会秘书：陈雪峰

财务总监：张芸彬

高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊

《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会提名委员会审议通过，其中《关于聘任公司财务总监的议案》业经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
- 3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026年4月28日