

杭州迪普科技股份有限公司

第四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

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月7日在公司会议室以现场方式召开。在公司2025年度股东会选举第四届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事一致同意，本次会议由董事郑树生先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议《关于选举第四届董事会董事长暨执行公司事务的董事的议案》

选举郑树生为公司第四届董事会董事长并为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

选举产生各专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	郑树生	郑树生、邹禧典、张奇
审计委员会	杨汉明	杨汉明、郑树生、张奇
提名委员会	张奇	张奇、郑树生、谭晓生

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
薪酬与考核委员会	谭晓生	谭晓生、邹禧典、杨汉明

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 逐项审议《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

公司第四届董事会同意聘任邹禧典为经理、董事会秘书，聘任钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振为公司副经理，聘任夏蕾为公司财务负责人，聘任武礼堂为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

3.01关于聘任邹禧典为公司经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.02关于聘任邹禧典为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.03关于聘任钱雪彪为公司副经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.04关于聘任徐卫武为公司副经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.05关于聘任李瑞为公司副经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.06关于聘任王振为公司副经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.07关于聘任夏蕾为公司财务负责人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.08关于聘任武礼堂为公司证券事务代表的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 审议《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》

同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日