

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2026-039

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议于2026年6月29日在公司会议室以现场方式召开。全体董事共同推举肖健先生召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举肖健先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会各专门委员会委员人员组成及召集人情况调整如下：

（1）战略委员会：肖健、夏春媛、张微、宗明、张娱。肖健先生为战略委员会召集人；

（2）审计委员会：宗明、张娱、张微。宗明先生为审计委员会召集人；

（3）提名委员会：宗明、张娱、肖健。宗明先生为提名委员会召集人；

(4) 薪酬与考核委员会：宗明、张娱、夏春媛。宗明先生为薪酬与考核委员会召集人。

以上各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日