

天津海泰科技发展股份有限公司

第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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

公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2026 年 9 月 15 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 9 月 15 日以现场表决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体高级管理人员列席本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对各项议案进行审议，一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

经提名委员会审核任职资格，审计委员会审议通过，董事会认为王艳女士具备担任公司高级管理人员所需的职业素质，同意聘任其为公司副总经理、财务负责人，任期与本届董事会一致。

截至披露日，王艳女士未持有公司股份，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；最近 36 个月内未被中国证监会行政处罚或者被采取 3 次以上行政监督管理措施；最近 36 个月内未被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响高级管理人员任职资格的情形。

三、备查文件

（一）《天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

（二）《天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会第五次会议决议》；

（三）《天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议决议》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 16 日

附件：简历

王艳，女，46岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理、财务负责人。历任天津海泰供应链管理服务有限公司副总经理，天津高新区招商服务有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司运营管理部副部长，天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。