

广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于2024年12月25日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事推举董事詹启军先生作为第六届董事会第一次会议的召集人及主持人，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举詹启军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会副董事长的

议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举林榕先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）《关于选举广东九联科技股份有限公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第六届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

1、战略与发展管理委员会：詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、成湘东先生、肖浩先生，其中詹启军先生担任召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审计委员会：李东先生、肖浩先生、林榕先生，其中李东先生担任召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、提名委员会：成湘东先生、李东先生、詹启军先生，其中成湘东先生担任召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、薪酬与考核委员会：成湘东先生、肖浩先生、许华先生，其中肖浩先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人李东先生为会计专业人士。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董

事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》

经董事会审核，公司董事会同意聘任詹启军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五)《关于广东九联科技股份有限公司聘任副总经理的议案》

经董事会审核，公司董事会同意聘任胡嘉惠女士、许华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六)《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》

经董事会审核，公司董事会同意聘任凌俊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七)《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

经董事会审核，公司董事会同意聘任胡嘉惠女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(八)《关于广东九联科技股份有限公司聘任证券事务代表的议案》

经董事会审核，公司董事会同意聘任邓婧芬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日