

上海龙旗科技股份有限公司 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

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年2月17日以现场加通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，全体董事共同推举杜军红先生召集和主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举杜军红先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，董事会同意选举公司第四届董事会下设的战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会委员。公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略与 ESG 委员会委员：杜军红先生（主任委员）、葛振纲先生、沈建新先生。

审计委员会委员：杨川先生（主任委员）、康至军先生、杜军红先生。

提名委员会委员：沈建新先生（主任委员）、康至军先生、杜军红先生。

薪酬与考核委员会委员：康至军先生（主任委员）、杨川先生、葛振纲先生。

本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任葛振纲先生担任公司总经理，关亚东先生、王伯良先生、程黎辉先生、郑启昂先生、周良梁先生为公司副总经理，张之炯先生为公司财务负责人，周良梁先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

（四）《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任刘容女士担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张悦女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 18 日