北京晓程科技股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月26日（星期一）下午以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月16日以电子邮件等方式送达。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司第九届董事会选举程毅先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

程毅先生简历详见公司于5月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度股东大会决议公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2. 审议通过《关于设立公司第九届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》。

根据相关的法律法规，公司第九届董事会下设四个专门委员会，专门委员会由主任委员与委员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、栾野、张伟、赵富平，其中程毅为主任委员；

董事会提名委员会成员：徐雯、赵富平、程毅，其中赵富平为主任委员；

董事会审计委员会成员：朱永祥、张伟、徐雯，其中朱永祥为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会成员：朱永祥、周劲松、徐雯，其中徐雯为主任委员；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘航先生为公司总经理、聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人、聘任王含静女士为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，公司独立董事对此发表了独立意见。

刘航先生、周劲松女士简历详见公司于 5 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》；王含静女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会第一次会议决议。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

附件

王含静女士 中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历。1994年—2004年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2004—2005年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005年至今在公司任职。2007年至今兼任富根董事。2007年-2010年任公司董事会秘书，2010年起任公司副总经理兼董事会秘书。

王含静女士直接持有本公司股份 490,000 股，占公司股份总数的 0.18%，王含静女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。