

上海岩山科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月24日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1公司会议室召开，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于公司2024年度股东大会选举产生第九届董事会后，以现场通知或通讯方式送达全体董事。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，其中独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决，独立董事杨帆先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事蒋薇女士代为出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事推举叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举叶可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任期届满之日止。

《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下合称“指定信息披露媒体”）。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举陈于冰先生为第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会选举产生的第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

第九届董事会审计委员会委员由独立董事蒋薇女士、独立董事郑中巧先生、董事张晓霞女士担任。其中，蒋薇女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

第九届董事会战略委员会委员由董事张未名先生、独立董事杨帆先生、董事张晓霞女士担任。其中，张未名先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

第九届董事会提名·薪酬与考核委员会委员由独立董事郑中巧先生、独立董事蒋薇女士、董事陈怡毅女士担任。其中，郑中巧先生担任提名·薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会中，提名·薪酬与考核委员会、审计委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人蒋薇女士为会计专业人士。上述各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘陈于冰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理陈于冰先生提名，董事会同意续聘陈代千先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理陈于冰先生提名，董事会同意聘任黄国敏先生、李国成先生、张未名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九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长叶可先生提名，董事会同意续聘张未名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

八、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理陈于冰先生提名，董事会同意聘任黄国敏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过，并经董事会审计委员会全体成员过半数同意。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

九、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任张晓霞女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

十、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘刘婷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九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

十一、备查文件

- 1、公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名·薪酬与考核委员会第一次会议记录；
- 3、公司第九届董事会战略委员会第一次会议记录；
- 4、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日