

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第四届董事会第二十六次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年9月1日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年8月28日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、董事会审议情况**

##### **1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

董事会同意江泽星先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此变更为江泽星先生，董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》**

因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事会同意对第四届董事会各专门委员会进行改组。

董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：江泽星先生（主任委员）、张庆茂先生、李瑶女士

审计委员会：李瑶女士（主任委员）、张庆茂先生、刘双舟先生

薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、江泽阳先生、李瑶女士

提名委员会：张庆茂先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》**

因工作调整原因，孙卫民先生不再担任公司总经理、财务总监职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事，以及公司及控股子公司其他职务。

董事会同意聘任郝为可先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》**

因工作调整原因，孙卫民先生不再担任公司总经理、财务总监职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事，以及公司及控股子公司其他职务。

董事会同意聘任郝为可先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、 公司第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、 公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议
- 3、 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
- 4、 公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日