

海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）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、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 11 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第一次（临时）会议的通知，于 2025 年 11 月 18 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，董事洪晓明女士以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举刘国平女士为公司董事长，任公司法定代表人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

（1）审计委员会

主任（召集人）：刘慧芳

委员：徐国亮、洪晓明

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）提名委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘慧芳、刘国平

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）薪酬与考核委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘慧芳、孙震

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任刘国平女士为公司总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任孙震先生为公司副总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任林聪先生为公司副总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任崔龙镇先生为公司副总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任吴海先生为公司副总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任卜凡先生为公司副总裁兼财务负责人；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任朱丰超先生为公司副总裁兼董事会秘书。朱丰超先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

联系人：朱丰超

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：zhufengchao@hyunion.com.cn

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述人员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任崔振先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。崔振先生已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

联系人：崔振

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议通过了《关于修订公司<重大信息汇报管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《重大信息汇报管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、审议通过了《关于修订公司<内幕信息管理人登记和报备制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《内幕信息管理人登记和报备制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、审议通过了《关于修订公司<外部信息使用人管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议通过了《关于修订公司<定期报告编制管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《定期报告编制管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《总裁工作细则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

20、审议通过了《关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

21、审议通过了《关于废止公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本届董事会不再设置战略委员会并废止《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

22、审议通过了《关于废止公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

为提升制度落地效率，减少冗余条款，公司将关联性强的制度进行合并，将《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并到《信息披露管理制度》中作为单独章节，避免信息披露相关制度“碎片化”。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日