

联检（江苏）科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当日通过电话及口头方式向全体董事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本次会议由副董事长周剑峰先生主持，周剑峰先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举周剑峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，免去周剑峰先生副董事长职务，

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴海军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五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任崔浩先生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五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2.提名委员会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日