

吴通控股集团股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 12 月 30 日下午 15:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会成员，第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，董事会同意选举万卫方先生为公司六届董事会董事长，选举万吉先生为公司第六届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。其组成成员如下：

1、战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、段进军先生；

2、审计委员会委员：王青先生（主任委员）、段进军先生、毕华书先生；

3、提名委员会委员：段进军先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生；

4、薪酬与考核委员会委员：毕华书先生（主任委员）、万吉先生、王青先生。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任张建国先生为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本项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《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任沈伟新先生、李勇先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本项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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任沈伟新先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李勇先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本项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。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任任霁月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2025年12月30日