

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2025-104

有棵树科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 日 10:30 以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由公司总经理张文先生提名，经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，亦经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，公司聘任曹锐先生担任公司财务总监，负责公司财务工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日