

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年1月21日（星期三）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月16日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事吴立群、王奕深、杨帅、高常健、周台、蒋岩波、杨益以通讯方式出席。

会议由副董事长王奕深主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司因执行重整计划导致控股权发生变更，吴立群先生成为公司的实际控制人，董事会同意选举吴立群先生担任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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

因公司控股权发生变更，管理层架构进行调整，董事会同意聘任程治文先生为公司总裁，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司发展及管理水平强化的需要，董事会同意聘任王伟先生为公司副总裁，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事、副总裁、董事会秘书李海荣先生因个人工作岗位职责发生变动而辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司继续担任董事、副总裁。董事会同意聘任王伟先生为董事会秘书，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会委员的议案》

因公司控股权发生变更，控股股东对公司董事会进行改组，更换了部分董事会成员。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人员进行了调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日