

## 四川金时科技股份有限公司 第四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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年6月23日下午在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。为保证董事会工作的连续性，本次会议通知在2026年第一次临时股东会结束后以现场口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举李海坚先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

#### （二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：

##### 2.01 审计委员会

主任委员：郑春燕女士；委员：方勇先生、李文秀女士；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2.02 薪酬与考核委员会**

主任委员：马腾先生，委员：郑春燕女士、陈浩成先生；

## **2.03 提名委员会**

主任委员：方勇先生；委员：马腾先生、李文秀女士；

## **2.04 战略委员会**

主任委员：李海坚先生；委员：李文秀女士、郑春燕女士。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

### **（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司章程》以及公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会将对聘任公司高级管理人员逐项进行审议，具体情况如下：

#### **3.01 《聘任李海坚先生为公司总裁》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3.02 《聘任李杰先生为公司副总裁》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3.03 《聘任李雪芹女士为公司副总裁》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3.04 《聘任范小兵先生为公司财务总监》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.05 《聘任陈浩成先生为公司董事会秘书》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次董事会聘任的高级管理人员中，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

#### （四）《关于聘任公司内部审计负责人议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司内部审计负责人任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。内部审计负责人任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

#### （五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司证券事务代表任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。证券事务代表任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026年6月24日