

联检（江苏）科技股份有限公司

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”）第六届董事会第一次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年6月26日通过电话及口头方式向全体董事发出了紧急会议通知。本次会议由过半数董事共同推举周剑峰先生主持，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7名，实际出席董事7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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举周剑峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计与合规管理委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计与合规管理委员会：何艳（主任委员）、朱晔、秦殊涵

战略与投资委员会：周剑峰（主任委员）、刘小玲、秦殊涵

提名委员会：秦殊涵（主任委员）、周剑峰、赵政伟

薪酬与考核委员会：赵政伟（主任委员）、周剑峰、何艳

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周剑峰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘小玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计与合规管理委员会审议通过。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐博雅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）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，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第一次会议决议；
- 2.提名委员会会议决议；
- 3.审计与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日