

# 北京华如科技股份有限公司

## 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

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年7月10日以现场方式召开。公司于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，决定于2026年7月10日2026年第一次临时股东会结束后，在公司会议室以现场的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。全体董事共同推举韩超先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。与会董事认真审议，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会选举韩超先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、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》

根据相关法律、法规规定，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。具体人员组成如下：

战略委员会成员：韩超、张柯、洪艳蓉，其中韩超为召集人；

审计委员会成员：岳彦芳、胡明显、洪艳蓉，其中岳彦芳为召集人；

提名委员会成员：洪艳蓉、韩超、岳彦芳，其中洪艳蓉为召集人；

薪酬与考核委员会：岳彦芳、韩超、洪艳蓉，其中岳彦芳为召集人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需求，公司董事会同意聘任王国臣先生为总经理，张柯先生、陈敏杰先生、闫飞先生、陈建勋先生、邢广洲先生、陆皓先生为副总经理，杨洁女士为财务总监，吴亚光先生为董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。逐项表决情况如下：

#### 3.01 聘任王国臣先生担任公司总经理

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.02 聘任张柯先生担任公司副总经理

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.03 聘任陈敏杰先生担任公司副总经理

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.04 聘任闫飞先生担任公司副总经理

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.05 聘任陈建勋先生担任公司副总经理

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.06 聘任邢广洲先生担任公司副总经理

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.07 聘任陆皓先生担任公司副总经理

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.08 聘任杨洁女士担任公司财务总监

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.09 聘任吴亚光先生担任公司董事会秘书

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任董莹莹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历可详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、北京华如科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、北京华如科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、北京华如科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日