

南京通达海科技股份有限公司

第三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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，鉴于公司同日召开的2026年第二次临时股东会新选举产生了第三届董事会成员，因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》有关规定，召集人郑建国先生于7月17日在股东会会议结束后以电话及口头方式发出会议通知，并取得全体当选董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，并在会议上作出说明，第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，由郑建国董事长召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举郑建国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，郑建国先生同时根据《公司章程》的规定，担任公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

公司控股股东、实际控制人郑建国先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司现阶段经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度，确立董事长、总经理职权，其在

经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，保障公司治理规范、运作独立，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事会审议，决定以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期与其董事会董事职务任期一致。

1. 战略委员会：成员 3 人，由郑建国、童俊、陶先平组成，其中郑建国先生为主任委员。

2. 提名委员会：成员 3 人，由高来阳、陶先平、郑建国组成，其中高来阳先生为主任委员。

3. 审计委员会：成员 3 人，由吴青川、陶先平、曹伟组成，其中吴青川先生为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：成员 3 人，由陶先平、高来阳、徐东惠组成，其中陶先平先生为主任委员。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

根据郑建国董事长的提名，经董事会审议，同意聘任郑建国为公司总经理，綦丹蕾为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名，经董事会审议，同意聘任国华、张志华、施健伟为公司副总经理，徐东惠为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任綦丹蕾为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》

经董事会审议，决定设置营销中心（下设法院事业部、公安事业部、政法事业部）、方案中心、研发中心、研究院、项目管理部、售后支持部、质量管理部、人力资源部、商务部、财务部、办公室、证券事务部和内审部等十三个内部管理机构。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日