

杭州景业智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举来建良先生担任公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及推选召集人的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会推选第三届董事会各专门委员会委员并组成第三届各专门委员会，具体情况如下：

1、选举来建良先生、章逸丰先生、王越先生为公司第三届战略委员会委员，

其中来建良先生为召集人；

2、选举金鑫女士、陆菁女士、来建良先生为公司第三届审计委员会委员，其中金鑫女士为召集人；

3、选举王越先生、陆菁女士、来建良先生为公司第三届提名委员会委员，其中王越先生为召集人；

4、选举陆菁女士、金鑫女士、朱艳秋女士为公司第三届薪酬与考核委员会委员，其中陆菁女士为召集人。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事担任召集人，成员中独立董事占比均过半数，审计委员会的召集人金鑫女士为会计专业人士，且审计委员会成员均不同时兼任公司高级管理人员。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任章逸丰先生为公司总经理，朱艳秋女士为公司副总经理、董事会秘书，金杰峰先生、邵礼光先生、孔灿方先生、童毅先生为公司副总经理，陈佳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日