

汉马科技集团股份有限公司 第十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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 9 日下午 4 时整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举范现军先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：

1、董事会审计委员会由章铁生先生（独立董事）、师建华先生（独立董事）、Key Ke Liu(刘科)先生（独立董事）3 名委员组成，其中章铁生先生（独立董事）为主任委员。

2、董事会战略委员会由戴庆先生、师建华先生（独立董事）、Key Ke Liu(刘科)先生 3 名委员组成，其中戴庆先生为主任委员。



3、董事会提名委员会由 Key Ke Liu(刘科)（独立董事）、章铁生先生（独立董事）、范现军先生 3 名委员组成，其中 Key Ke Liu(刘科)先生（独立董事）为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由师建华先生（独立董事）、章铁生先生（独立董事）、范现军先生 3 名委员组成，其中师建华先生（独立董事）为主任委员。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理暨指定总经理为公司法定代表人的议案》。

公司董事会聘任林明世先生为公司总经理并指定总经理为公司法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时董事会授权公司管理层办理与上述相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据董事长的提名，聘任周树祥先生为公司董事会秘书，李静先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》。

根据总经理的提名，聘任郑志强先生为公司常务副总经理，周树祥先生、钱鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总经理的提名，聘任李建先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名委员会认为：公司董事会选举董事长，聘任总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。我们一致同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日