证券代码：301303　　证券简称：真兰仪表　　公告编号：2026-070

上海真兰仪表科技股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日，在公司 2026 年第四次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开了第七届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）。全体董事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：本次董事长候选人李诗华先生具备相应履职能力与任职资格，选举程序规范。全体董事同意选举李诗华先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会认为：本次拟聘任的各专门委员会委员资质合规、专业结构适配，委员会组成满足独立董事占比、召集人任职等监管要求。董事会同意选举以下人员担任第七届董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会保持一致。

经与会董事审议，公司董事会对各委员会组成进行了逐个表决，表决情况如下：

战略与可持续发展委员会：李诗华、王路、杨燕明、任海军、徐荣华，其中李诗华先生为主任委员（召集人）。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

审计委员会：唐善永、文学国、唐宏亮，其中唐善永先生为主任委员（召集人）。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

提名委员会：文学国、赵立军、任海军，其中文学国先生为主任委员（召集人）。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

薪酬与考核委员会：赵立军、唐善永、李诗华，其中赵立军先生为主任委员（召集人）。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会决定聘任李诗华先生为公司总裁；

经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查同意，聘任任海军先生为执行总裁；聘任徐荣华先生为公司副总裁；聘任王文军先生为公司副总裁；聘任戴华先生为公司副总裁；聘任董瑜琦先生为公司董事会秘书；

经总裁提名、董事会审计委员会审核通过，同意聘任刘海兵先生为财务负责人。

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七届董事会届满为止。

经与会董事审议，公司董事会对上述 7 名高级管理人员进行了逐个表决，表决情况如下：

（1）聘任李诗华先生为公司总裁。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任任海军先生为公司执行总裁。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0

票弃权。

（3）聘任徐荣华先生为公司副总裁。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）聘任王文军先生为公司副总裁。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）聘任戴华先生为公司副总裁。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）聘任刘海兵先生为公司财务负责人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）聘任董瑜琦先生为公司董事会秘书。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：本次聘任人员陈意先生具备证券事务代表岗位所需专业资质与履职能力，任职资格合规。董事会同意聘任上述人员担任公司证券事务代表，任期与第七届董事会保持一致。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：本次聘任审计部负责人计勇先生任职资格合规，具备履行岗位职责所必需的专业能力与实务经验，聘任程序规范。董事会同意聘任上述人员担任公司审计部负责人，任期与第七届董事会保持一致。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日