

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第六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。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年10月11日在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室召开。全体董事一致推举公司董事李月杰先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名、实际出席董事9名，以现场举手表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举李月杰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

经选举，公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

（1） 战略委员会

主任委员：李月杰先生，委员：仲为国先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生

(2) 审计委员会

主任委员：张国华先生，委员：潘文军女士、朱春城先生

(3) 提名委员会

主任委员：潘文军女士，委员：仲为国先生、任建宏先生

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：仲为国先生，委员：张国华先生、韩猛先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

(1) 同意聘李月杰先生为公司总经理。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权为 0 票。

(2) 同意聘任韩猛先生、宋显建先生、李辉女士、吕伟志先生为公司副总经理。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权为 0 票。

(3) 同意聘任李辉女士为公司财务负责人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权为 0 票。

(4) 同意聘任尹松涛先生为公司董事会秘书。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权为 0 票。

(5) 同意聘任温雅伦女士为公司证券事务代表。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权为 0 票。

上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-034)。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日