

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场方式召开会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，以书面方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体董事共同推选王振林先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举王振林先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会，任期与公司第二届董事会任期一致。成员具体如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	王振林	王明睿、葛昕、王勇、张红
审计委员会	张红	赵宁、葛昕
薪酬与考核委员会	赵宁	石丽君、王明睿
提名委员会	石丽君	张红、王振林

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任王勇先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

目前公司财务负责人暂时空缺，在聘任新的财务负责人之前，由王勇先生暂时代行财务负责人职责。期限至董事会聘任新的财务负责人之日止。公司将尽快完成财务负责人的选聘工作。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任陈传军先生、何鸿强先生、徐慧女士及张可义先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任张昕冉先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任姚会美女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年1月14日