

## 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日以电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2023年4月21日16:00以现场会议的方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，董事会同意选举魏东晓先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）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》

经审议，公司第六届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。

战略委员会：魏东晓（主任委员）、刘灿军、刘海卫

审计委员会：王贯忠（主任委员）、蔡卫忠、陈志江

薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、王贯忠、孙强

提名委员会：刘灿军（主任委员）、王贯忠、魏东晓

表决结果：同意7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，董事会同意聘任魏东晓先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任孙强先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，董事会同意聘任张丽女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(六) 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》**

根据总经理提名，经审议，董事会同意聘任孙强、刘海卫、罗圣美、苗功勋、孙宏跃、王萌、张丽为公司副总经理，聘任曲志峰为公司总工程师。上述高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任刘宁先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(八) 审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任邢丽梅女士为公司内审负责人，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、中孚信息股第六届董事会第一次会议决议；
- 2、关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2023年4月22日