

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年12月30日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事柳建国、周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决

因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任吴嘉希先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-097）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、公司第三届董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议决议。
- 特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日