

北京中石伟业科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2025年1月13日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，并于2025年1月13日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由全体董事一致推选的董事吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举吴晓宁先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2. 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举 HAN WU(吴憾) 先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3. 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事议事规则》和公司专门委员会议事规则等相关规定及公司治理需要，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	吴晓宁	HAN WU（吴憾）、何文进、陆致龙
审计委员会	张文丽	叶露、陈亚伟
提名委员会	陆致龙	陈钰、陈亚伟
薪酬与考核委员会	陈亚伟	陈曲、张文丽

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4. 逐项审议并通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，经董事长提名，董事会同意聘任 HAN WU（吴憾）先生为公司总经理；

经公司董事会提名委员会资格审核，经总经理提名，董事会同意聘任陈钰先生、陈曲先生为公司副总经理；

经公司董事会提名委员会资格审核，并经公司董事会审计委员会审议通过，经总经理提名，董事会同意聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人；

经公司董事会提名委员会资格审核，经董事长提名，董事会同意聘任张伟娜女士为公司董事会秘书，张伟娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。自聘任为董事会秘书之日起，张伟娜女士不再担任公司证券事务代表。

以上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五届董事会届满之日止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

出席会议的董事对聘任以上高级管理人员聘任安排进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 关于聘任 HAN WU（吴憾）先生为公司总经理的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

(2) 关于聘任陈钰先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

(3) 关于聘任陈曲先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

(4) 关于聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

(5) 关于聘任张伟娜女士为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次第一次会议决议》；
3. 《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次第一次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日