

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 24 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第一次会议。本次会议由公司董事吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

与会董事一致选举董事吴鹰为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因公司尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未聘任董事会秘书期间，董事会秘书职责暂由公司董事长吴鹰代为履行。代行董事会秘书职责期间的联系方式见附件 2。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

专门委员会	召集人	成员
战略与投资委员会	吴 鹰	郭瀚、陈国平、胡峰、鞠向东
审计委员会	王 辉	胡峰、陈国平
提名委员会	胡 峰	李占顺、鞠向东
薪酬与考核委员会	李占顺	王辉、郭瀚

公司董事会专门委员会成员中胡峰、王辉（会计专业人士）、李占顺为独立董事。

上述董事简历见公司于2025年1月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告》。

3、审议通过《关于聘任李鹏宇为公司总裁兼财务负责人的议案》。

公司董事会同意聘任李鹏宇（简历详见附件1）为公司总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。总裁兼财务负责人人选的任职资格已分别经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

4、审议通过《关于聘任罗翼为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任罗翼（简历详见附件1）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司副总裁人选的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任张海英（简历详见附件3）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张海英已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025年1月25日

附件 1：高级管理人员简历

李鹏宇，男，1979 年出生，大学本科，高级会计师。曾任深圳招商迪辰集团财务中心主办会计及财务经理、TCL 集团海外事业部财务中心拉美区高级财务经理、韩国 SK 电信投资（中国）有限公司财务部财务总监、万达商业管理有限公司财务管理中心副总经理兼西北区域财务总监、深圳市大凡珠宝首饰有限公司常务副总裁、深圳海仕通投资集团有限公司副总裁、深圳前海华祥投资基金管理有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。现任本公司财务负责人，兼任深圳前海华祥投资基金管理有限公司监事、深圳市祗祗商务贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，深圳市运熙科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。李鹏宇未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

罗翼，男，1964 年出生，毕业于南京邮电学院无线电工程专业，澳大利亚国立大学 EMBA 专业，硕士研究生学历，高级工程师，国际项目管理特级 (Level-A) 项目经理。曾任中山市邮电局助理工程师，中山市邮电局规划技术科科长，阳江市邮电局副局长、高级工程师，广东省邮电管理局规划引进处副处长、高级工程师，广东省中山市电信局副局长兼纪委书记，中国网通集团广东省通信股份有限公司中山市（兼珠海市）分公司总经理，中国网通集团广东省通信股份有限公司总经理助理兼广州市分公司总经理，中国网络通信集团广东省分公司总经理助理兼中山市分公司总经理，中国网络通信集团东莞分公司总经理，中国联合通信集团江门市分公司总经理兼党委书记，中山宝福瑞文化传播有限公司执行董事，广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长，讯联科技股份有限公司董事兼总裁，广东奥飞数据科技股份有限公司（SZ. 300738）独立董事；现任公司副总裁、本公司全资子公司长实通信总经理，兼任南京邮电大学兼职教授、国际项目管理协会 (IPMA) 中国资质认证委员会评估师、高新兴科技集团股份有限公司（SZ. 300098）独立董事。罗翼未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

附件 2：董事长代行董事会秘书职责期间的联系方式

电话：0335--3280602

传真：0335--3023349

电子邮箱：wuying@zjbctech.com

联系地址：北京市朝阳区霄云路 28 号网信大厦 B 座 7 层；

秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层

附件 3：证券事务代表简历

张海英，女，1972 年出生，本科学历，中共党员，曾任公司证券事务主管、第七届、第八届监事会监事，现任本公司第九届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海英直接持有公司股票 18,119 股，通过公司 2022 年员工持股计划持有公司股票 50,000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券事务代表联系方式：

电话：0335--3280602

传真：0335--3023349

电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

联系地址：北京市朝阳区霄云路 28 号网信大厦 B 座 7 层；

秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层