

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议通知于2025年3月24日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年3月26日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为保证公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理纪法清先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任熊道广先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号:2025-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，全体委员全票同意。

三、备查文件

- 第五届董事会第八次临时会议决议；
- 第五届董事会提名委员会第二次会议；
- 第五届董事会审计委员会第四次会议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025年3月26日