

## 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年6月25日15:30在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年6月25日通过现场及微信等方式送达给全体董事。本次会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。会议由公司董事长李明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

经全体董事书面表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司对董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及战略委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
审计委员会（3人）	朱克实先生（独立董事）、王毅先生（独立董事）、李明先生	朱克实先生（独立董事）
提名与薪酬考核委员会（3人）	王毅先生（独立董事）、朱克实先生（独立董事）、李明先生	王毅先生（独立董事）
战略委员会（5人）	李明先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生、柳迪先生（独立董事）、王毅先生（独立董事）	李明先生

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于调整董事会成员及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2025-040）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 25 日