

海联金汇科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次（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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 4 月 3 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第二十五次（临时）会议的通知，于 2022 年 4 月 8 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

经公司股东推荐，董事会提名刘国平女士、洪晓明女士、范厚义先生、孙震先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。独立董事对此发表了同意的独立意见。非独立董事候选人的详细信息见公司于 2022 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

经公司股东推荐，董事会提名蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士为公司

第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事候选人的详细信息见公司于 2022 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日