

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举的董事钱宇辰先生召集并主持；主持人钱宇辰先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举钱宇辰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

2.1 战略委员会（共 5 名）

选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事钱宇辰先生、王琳女士、郑小虎先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中钱宇辰先生为主任委员。

2.2 审计委员会（共 3 名）

选举独立董事谭青女士、林宪先生，非独立董事钱宇辰先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中谭青女士为主任委员。

2.3 提名委员会（共 3 名）

选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事钱宇辰先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中林宪先生为主任委员。

2.4 薪酬与考核委员会（共 3 名）

选举独立董事谭青女士、卢广均先生，非独立董事钱宇辰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢广均先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任高春风女士为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任马红杰女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陈翔女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

董事、高级管理人员、证券事务代表的简历详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日