

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及其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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第六次临时会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2025年11月26日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事栗博先生、钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。

4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次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

会议审议通过了以下议案：

##### 1、关于聘任公司副总裁的议案

公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，同意公司取消监事会，因此张志辉先生所担任的监事会主席职务自然免职。经公司第九届董事会研究，同意聘任张志辉先生为公司副总裁（简历附后），任期自第九届董事会2025年第六次临时会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、关于制订《工资总额管理实施细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 3、关于修订《资产减值准备计提与损失处理的内部控制制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

## **北京中科三环高技术股份有限公司**

### **高级管理人员简历**

张志辉先生：1972 年 10 月出生，工学硕士，管理学硕士，高级工程师。曾任本公司行政总监、监事会主席。

张志辉先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。