

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2026 年 1 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出。2026 年 1 月 19 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2026 年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。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

1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事胡峰先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会及战略与投资委员会委员的职务。鉴于上述情况，为确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名雷敬华先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意将该候选人提交公司股东会进行选举，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。雷敬华先生当选后，将接任原独立董事胡峰先生担任的提名委员会召集人、审计委员会及战略与投资委员会委员的职务，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人雷敬华先生具备履行独立董事职责所必需的能力，已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会表决。

独立董事候选人雷敬华先生个人简历见本公告附件，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知(议案)》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历

雷敬华，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾任中国人民大学财政金融学院助理教授，融捷股份有限公司(002192.SZ)独立董事，江苏国泰国际集团股份有限公司(002091.SZ)独立董事，现任中国人民大学财政金融学院副教授、北京 ESG 研究院理事。

雷敬华先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。