

广东鸿铭智能股份有限公司 第四届董事会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内容的真实、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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开2026年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十二条之规定，豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2026年2月6日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会由半数以上董事共同推举金玺先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2026年第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由7名董事组成。经全体董事审议，同意选举金玺先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

由金玺、王佩仪、左英魁担任董事会战略委员会委员,其中金玺为主任委员。

由钟水东、朱智伟、王佩仪担任董事会审计委员会委员,其中钟水东为主任委员。

由左英魁、钟水东、金玺担任董事会提名委员会委员,其中左英魁为主任委员。

由朱智伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬与考核委员会委员,其中朱智伟为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任曾晴女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任金玺先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任刘江先生、李德齐先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理，成观耀先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日