

## 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第二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 2026 年第二次临时会议于 2026 年 3 月 5 日在公司汽轮动力大厦 304 会议室以现场方式紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、专人送达等方式向所有董事传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 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人；全体董事出席会议并参与表决；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叶钟先生召集并主持。主持人叶钟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》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事叶钟先生召集和主持，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、代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举叶钟先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事,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。同时公司根据《公司章程》的相关规定,公司法定代表人将由高春风女士变更为叶钟先生。

表决结果: 同意票 9 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副董事长的议案》

董事会选举李士杰先生为公司第六届董事会副董事长,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 9 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《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

为顺利开展公司治理的各项工作,拟调整公司第六届董事会专门委员会人员构成,具体如下:

### 战略委员会 (共 5 名)

选举独立董事许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生,非独立董事叶钟先生、李秉海先生为公司第六届董事会战略委员会成员,其中叶钟先生为召集人。

### 提名委员会 (共 5 名)

选举独立董事金迎春女士、许永斌先生、傅建中先生,非独立董事叶钟先生、李秉海先生为公司第六届董事会提名委员会成员,其中金迎春女士为召集人。

### 审计委员会 (共 5 名)

选举独立董事许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生,非独立董事毛尉女士、职工董事隋永枫先生为公司第六届董事会审计委员会成员,其中许永斌先生为召集人。

薪酬与考核委员会（共 5 名）

选举独立董事傅建中先生、许永斌先生、金迎春女士，非独立董事李士杰先生、钱宇辰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中傅建中先生为召集人。

上述新当选的成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 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李秉海先生为公司总经理，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 9 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、总工程师、总会计师、董事会秘书及证券事务代表的议案》

董事会同意聘任：

王钢先生为公司董事会秘书；

蔡伟军先生为公司副总经理；

孔建强先生为公司副总经理、总工程师；

王峥嵘先生为公司副总经理；

赵家茂先生为公司副总经理、总会计师；

廖位兵先生为公司副总经理；

邵建伟先生为公司副总经理；

李晓阳先生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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本次董事会审议的议案一至议案五的具体内容及本次新选举董事和新聘任高级管理人员及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《关于公司董事长、高级管理人员及证券事务代表离任的公告》《关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、审议并通过了《关于修订、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定和修订相关内部治理制度，逐项表决结果如下：

6.01 《关于废止并重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.02 《关于废止各专门委员会工作细则并重新制定〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.03 《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.04 《关于废止并重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.05 《关于废止并重新制定〈总经理工作条例〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.06 《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.07 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.08 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.09 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.11 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

6.12 《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案所涉及的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

七、审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划（承继自原杭州汽轮动力集团股份有限公司）预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

董事李士杰先生作为激励对象，对此议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于 2021 年限制性股票激励计划(承继自原杭州汽轮动力集团股份有限公司) 预留授予部分第三期解除限售条件成就的公告》。

八、审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

九、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日