

三川智慧科技股份有限公司 第八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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议通知，会议于2026年5月14日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李建林先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

为确保公司第八届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军

审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军、左富强

提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤

薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李强祖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员已对本议案发表意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任宋财华先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会已对本议案发表意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任童为民先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

8、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日