

## 能科科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月14日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、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

#### （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

基于公司战略发展及治理需要，选举祖军先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

#### （二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

基于公司战略发展及治理需要，选举赵岚女士担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

#### （三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司董事会已完成换届选举，为加强董事会建设，充分发挥董事会作

用，提高董事会决策的科学性。经董事长提名，公司董事会拟确定战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。具体如下：

专门委员会	人员组成
战略委员会	祖军（主任委员）、赵岚、李志华
审计委员会	刘泽民（主任委员）、文宗瑜、祖军
提名委员会	文宗瑜（主任委员）、刘泽民、赵岚
薪酬与考核委员会	李志华（主任委员）、文宗瑜、赵岚

#### （四）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，基于公司日常经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会拟聘任高级管理人员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

##### 1、聘任赵岚女士为总裁

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、聘任竺伟先生为副总裁

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、聘任周兴科先生为副总裁

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 4、聘任侯海旺先生为副总裁、财务负责人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 5、聘任张欢女士为副总裁

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 6、聘任刘景达先生为副总裁、董事会秘书

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### （五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任竹鹏先生担任证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日