

江苏华宏科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年5月12日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2026年5月15日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由全体董事召集并推举胡品贤女士主持会议，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举胡品贤女士为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，选举出公司第八届董事会专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，具体情况如下：

2.1 选举董事会战略委员会委员

同意选举胡品贤、岳明、朱大勇为战略委员会委员，由董事长胡品贤女士担任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 选举董事会审计委员会委员

同意选举王晓宏、吉书成、胡品贤为审计委员会委员，由王晓宏女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 选举董事会提名委员会委员

同意选举岳明、吉书成、刘卫华为提名委员会委员，由岳明先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 选举董事会薪酬与考核委员会委员

同意选举吉书成、王晓宏、周世杰为薪酬与考核委员会委员，由吉书成先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经与会董事审议，同意聘任朱大勇先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任周晨磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生为公司副总裁，聘任周敏女士为公司财务负责人，任期均与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任汪立先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任赵宇婷女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日