

## 郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2026年6月22日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,现场出席董事3人,通讯出席董事4人。本次会议的通知于2026年6月18日通过电子邮件的方式送达各位董事及列席人员,会议的召集、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。

会议由董事长王欣女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

#### (一) 审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的,决定对公司董事会部分专门委员会组成人员作相应调整,调整后的各专门委员会组成人员如下:

审计委员会:郑红(主任委员)、方静、王欣

薪酬与考核委员会:方静(主任委员)、王欣、顾靖

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任杨慧女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日