

汇纳科技股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月21日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年5月15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举江泽星先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举郝为可先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级

管理人员和其他相关人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会同意公司第五届董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：江泽星先生（主任委员）、李瑶女士、刘洋先生

审计委员会：李瑶女士（主任委员）、刘双舟先生、刘洋先生

薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、苏进女士、李瑶女士

提名委员会：刘洋先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

战略委员会主任委员由公司董事长担任，其余专门委员会主任委员人选由审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会选举产生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任郝为可先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任郝为可先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任郭仙掌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任高文熠先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任邬江女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
- 4、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日