

传化智联股份有限公司 第九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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年5月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年5月27日以现场方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由周家海先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及代表公司执行事务的董事的议案》

选举周家海先生为公司第九届董事会董事长，同时为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

第九届董事会战略委员会成员：周家海先生、屈亚平先生、邓晓军先生，委员会召集人周家海先生。

第九届董事会审计委员会成员：章国标先生、周家海先生、邓晓军先生，委员会召集人章国标先生。

第九届董事会提名委员会成员：邓晓军先生、朱江英女士、王勇先生，委员会召集人邓晓军先生。

第九届董事会薪酬与考核委员会成员：王勇先生、周家海先生、章国标先生，委员会召集人王勇先生。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任屈亚平先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变），任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任周升学先生、朱江英女士、徐炎先生、王胜鹏先生为公司副总经理，聘任徐永鑫先生为公司财务总监（上述职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变），任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会一致审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任赵磊先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日