

## 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2025年3月10日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十三次会议，本次会议的通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

因公司内部战略安排与业务拓展需要，王志刚先生辞去公司董事会秘书职务。辞任后，王志刚先生将继续担任公司副总经理、高级副总裁、营销体系负责人，为公司战略目标实现提供有力支持。

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经公司董事长邱文生先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李玉桃女士为公司董事会秘书，任期自2025年3月10日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤

技术关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-022）。

**（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经公司董事长邱文生先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王志刚先生为公司副总经理，任期自 2025 年 3 月 10 日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年3月11日