

# 南京华脉科技股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年2月17日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年2月11日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，本次董事会表决截止时间为2025年2月17日13:00，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

#### （二）审议通过关于公司董事会专门委员会成员调整的议案

根据《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》相关规定，为保障专业委员会规范运作，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会成员进行调整。调整后董事会各专门委员会成员构成如下：

战略委员会主任委员：胥爱民；委员：杨勇、陆玉敏、陈玲宏、赵兴群（独

立董事)、胡宜奎(独立董事)

提名委员会主任委员:胡宜奎(独立董事);委员:胥爱民、陈玲宏、赵兴群(独立董事)

薪酬与考核委员会主任委员:赵兴群(独立董事);委员:胥爱民、陈益平(独立董事)

审计委员会主任委员:陈益平(独立董事);委员:胥爱民、胡宜奎(独立董事)

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

### 三、 备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025年2月19日