

中孚信息股份有限公司

第七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

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于2026年4月21日以现场表决的方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为6人，实际出席会议的董事为6人，其中亲自出席会议的董事为6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，董事会同意选举魏东晓为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司第七届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。

战略委员会：魏东晓（主任委员）、刘灿军、孙强

审计委员会：盛梅琴（主任委员）、蔡卫忠、李兴国

薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、盛梅琴、孙强

提名委员会：刘灿军（主任委员）、盛梅琴、魏东晓

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任魏东晓为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，经审议，董事会同意聘任孙强、苗功勋、张丽为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任张丽为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任孙强为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘宁为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任李兴国为公司内审负责人，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026年4月22日