

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三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

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年3月2日2026年第一次临时股东会通过后通过口头方式通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于当日下午采取现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，现场出席5名，通讯出席1名（独立董事高义融先生以通讯方式出席），全体董事同意推举董事袁微微女士主持会议，公司全体拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

选举袁微微女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日生效，与本届董事会的任期一致。各专门委员会组成情况如下：

| 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
|----------|------|---------|
| 战略委员会 | 袁微微 | 袁焯、詹伟哉 |
| 审计委员会 | 詹伟哉 | 高义融、刘文锋 |
| 提名委员会 | 高义融 | 詹伟哉、袁微微 |
| 薪酬与考核委员会 | 高义融 | 詹伟哉、郭旭辉 |

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任袁微微女士为公司经理，聘任袁焯女士为公司副经理，聘任李敏女士为公司财务负责人，聘任张新媛女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任李敏女士为财务负责人同时已经公司审计委员会审议通过。

具体内容以及上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任高宇女士为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容以及内部审计负责人的简历详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日