

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2022年第三次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议通知，于2022年3月25日以本人签收或电子邮件方式发出。2022年3月31日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2022年第三次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗翼（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于免去陈枫公司副总裁职务的议案》。根据工作需要，经公司总裁提议，董事会一致同意免去陈枫公司副总裁职务。自本次会议审议通过之日起，陈枫不再担任公司副总裁职务，免去陈枫公司副总裁职务不会对公司经营管理产生不利影响。本次免职程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于公司第八届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年4月1日

附：公司副总裁简历

罗翼，男，57岁，毕业于南京邮电学院无线电工程专业，澳大利亚国立大学EMBA专业，硕士研究生学历，高级工程师，国际项目管理特级(Level-A)项目经理。曾任中山市邮电局助理工程师，中山市邮电局规划技术科科长，阳江市邮电局副局长、高级工程师，广东省邮电管理局规划引进处副处长、高级工程师，广东省中山市电信局副局长兼纪委书记，中国网通集团广东省通信股份有限公司中山市(兼珠海市)分公司总经理，中国网通集团广东省通信股份有限公司总经理助理兼广州市分公司总经理，中国网络通信集团广东省分公司总经理助理兼中山市分公司总经理，中国网络通信集团东莞分公司总经理，中国联合通信集团江门市分公司总经理兼党委书记，中山宝福瑞文化传播有限公司执行董事，广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长，讯联科技股份有限公司董事兼总裁；现任本公司全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理，兼任广东奥飞数据科技股份有限公司(SZ. 300738)独立董事、南京邮电大学兼职教授、国际项目管理协会(IPMA)中国资质认证委员会评估师。

罗翼未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。