

浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2024年9月30日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024年9月25日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会认为：公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，第三届董事会由9人组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名及提名委员会资格审核，吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生符合第三届董事会非独立董事任职资格。董事会同意将上述人员提名为第三届董事会非独

立董事候选人。第三届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 关于提名吴中平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 关于提名吴伟平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 关于提名吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 关于提名陈建宇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 关于提名范明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(6) 关于提名黄益红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第二届董事会提名委员会第四次会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为：公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，第三届董事会由9人组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名及提名委员会资格审核，严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士符合第三届董事会独立董事的任职资格，董事会同意将上述人员提名为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 关于提名严密先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 关于提名楼建伟先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 关于提名韩春燕女士为第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第二届董事会提名委员会第四次会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会认为：同意公司于2024年10月18日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年9月30日