

证券代码：831075 证券简称：宏海科技 主办券商：中信建投

## 武汉宏海科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以电话方式发出
- 会议主持人：周宏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需

求，拟对董事会进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周宏先生、周子依女士、江艳女士、周子乔先生、卢磊女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第五届董事会成员依照法律、行政法规和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会将于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展需求，拟对董事会换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名鲁再平先生、傅孝思先生及严本道先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第五届董事会成员依照法律、行政法规和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉宏海科技股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-073）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日