

## 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到董事人数的 100%。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司《关于补选董事的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

经公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审核通过，同意补选杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；待公司股东大会选举其成为董事后，杨歆先生将承接公司第十一届董事会审计委员会委员职务。杨歆先生上述职务的任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日