

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）076号

华鹏飞股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议的召开已于2025年8月14日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

《2025年半年度报告》及其摘要详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意张京豫先生、张倩女士及张光明先生为第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司2025年第四次临时股东会通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.1选举张京豫先生为公司第六届董事会董事

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.2选举张倩女士为公司第六届董事会董事

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.3选举张光明先生为公司第六届董事会董事

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

具体内容及候选人简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意姜洪章先生、曲新女士、徐川先生为第六届董事会独立董事候选人，其中曲新女士为会计专业人士。第六届董事会独立董事任期自公司2025年第四次临时股东会通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.1选举姜洪章先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3.2选举曲新女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3.3选举徐川先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投

票。

具体内容及候选人简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15：00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知公告》详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日