宏景科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会后, 经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 以口头方式向全体董事送达第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2025年9月4日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人, 实际出席董事5人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论, 审议并通过如下事项:

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定, 经总经理提名、董事会提名委员会资格审查, 全体董事同意聘任熊俊辉先生为公司副总经理, 任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2025年9月4日