

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-099

## 合肥高科科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年9月18日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路215号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡翔先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王玉、王玉瑛、王跃峰因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于赵法川先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务，为保障公司

董事会审计委员会的正常运行，公司董事长提名职工代表董事田玉柱先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《合肥高科科技股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-098）。

2. 议案表决结果：同意6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事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025年9月18日