

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2025-081

华纬科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2025年11月7日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月31日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共7位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会同意提名金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年，上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1.01 《关于提名金雷为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

1.02 《关于提名霍新潮为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

1.03 《关于提名霍中菊为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

1.04 《关于提名金锦为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

1.05 《关于提名陈文晓为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会同意提名姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人已取得深圳/上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 《关于提名姜晏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

2.02 《关于提名董舟江为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

2.03 《关于提名刘新宽为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-084)、《独立董事候选人声明及承诺》、《独立董事提名人声明及承诺》。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司结合自身资金状况,在原有 25,000 万元额度的基础上,增加使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)进行现金管理增加公司收益。该额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和有效期限内,资金可循环滚动使用。在相关额度范围和有效期内,公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人组织实施,财务部门负责具体操作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号: 2025-083)。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-082)。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日