

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（上海）股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：JIANGFENG WU
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名 **JIANGFENG WU** 先生、卢迪先生、王肖先生、孙加兴先生、于彤女士、**Tianwei Li** 先生、郑诗强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。以下事项为需要逐项表决的子议案：

1.1 提名 **JIANGFENG WU** 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

1.2. 提名卢迪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

1.3. 提名王肖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

1.4. 提名孙加兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

1.5. 提名于彤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

1.6. 提名 **Tianwei Li** 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

1.7. 提名郑诗强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果（子议案逐项表决）：

1.1 提名 **JIANGFENG WU** 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名卢迪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.3 提名王肖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.4. 提名孙加兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.5. 提名于彤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.6. 提名 **Tianwei Li** 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.7. 提名郑诗强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、白安、洪志良对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名洪志良先生、白安先生、吴世农先生、霍佳震先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。以下事项为需要逐项表决的子议案：

- 2.1. 提名洪志良先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
- 2.2. 提名白安先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
- 2.3. 提名吴世农先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
- 2.4. 提名霍佳震先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果（子议案逐项表决）：

2.1. 提名洪志良先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2. 提名白安先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.3. 提名吴世农先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.4. 提名霍佳震先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、白安对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定<奉加科技(上海)股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件对信息披露事务的有关要求，公司制定了《奉加科技(上海)股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

审议需要股东会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情形

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

奉加科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次董事会决议

奉加科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年11月20日