

## 中科美菱低温科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年1月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：经全体董事推举由董事、总经理方荣新先生主持
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于授权公司董事、总经理方荣新先生代行董事长职责的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事长、董事吴定刚先生因个人工作调整原因申请辞去所担任的公司

第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 管理委员会委员、主任委员等职务，辞职后，吴定刚先生将不再在公司担任任何职务。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司全体董事同意，共同推举公司董事、总经理方荣新先生代行董事长及相关董事会专门委员会委员、主任委员职责，其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、董事辞职暨推举董事、总经理方荣新先生代行董事长职责的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 26 日