

中科美菱低温科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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2月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事（代行董事长职责）方荣新先生
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意选举汤有道先生

为公司第四届董事会董事长，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。公司董事、总经理方荣新先生不再代行董事长职责。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长任命公告》（公告编号：2026-012）。

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《第四届董事会第九次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日