

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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3月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴岚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第六届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，完善公司治理结构，董事会选举下列人员担任

公司第七届董事会的董事：

(1) 公司董事会选举吴岚先生担任公司第七届董事会董事职务，任职期限与第七届董事会任期一致；

(2) 公司董事会选举王传先生担任公司第七届董事会董事职务，任职期限与第七届董事会任期一致；

(3) 公司董事会选举滕杰英女士担任公司第七届董事会董事职务，任职期限与第七届董事会任期一致；

(4) 公司董事会选举吴霄汉先生担任公司第七届董事会董事职务，任职期限与第七届董事会任期一致；

(5) 公司董事会选举岳明先生担任公司第七届董事会董事职务，任职期限与第七届董事会任期一致。

经查询信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东会选举通过后，将组成公司第七届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述选举人员具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广西昊华科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日