

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月13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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王青松
- 会议列席人员：监事会主席蒋克明、职工代表监事高文明、监事瞿林飞、董事会秘书董明云
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于2026年4月4日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会提名王青松、蒋锋、黄连虎、章雯、吴春燕担任第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事换届公告》。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年4月2日上午在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本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

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日