

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-022

## 中科美菱低温科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年3月20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3月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤有道先生
- 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《关于聘任公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，为满足公司日常经营管理需要，经公司董事、总经理方荣新先生提名，并经公

司董事会提名委员会审查通过，同意聘任张俊先生担任公司副总经理职务，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审查通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《第四届董事会第十一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日