

证券代码：300763  
债券代码：123259

证券简称：锦浪科技  
债券简称：锦浪转 02

公告编号：2026-021

## 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月23日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于2026年4月23日以电话、口头等方式送达，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议为紧急临时会议，会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人），公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

因公司职工代表董事由张婵女士变更为张丽女士，需相应调整董事会战略与可持续发展委员会及董事会提名委员会的组成人员。该次调整后的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，调整后构成人员如下：

提名委员会：胡华权（主任委员及召集人）、张丽、李育杉；

战略与可持续发展委员会：王一鸣（主任委员及召集人）、张丽、李育杉。

除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日