

## 东华工程科技股份有限公司 八届十六次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月27日在公司A楼302会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任赵小彬先生为公司副总经理。

**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2026年4月29日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2026-030号《关于聘任公司副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形成同意的审核意见。

（二）审议通过《2026年第一季度报告》。

**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2026年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2026-031号《2026年第一季度报告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。

（三）审议通过《关于制订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交股东会审议，公司将适时召开股东会予以审议。《董

事和高级管理人员薪酬管理制度》全文发布于 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十六次董事会决议；
2. 董事会提名委员会 2026 年第一次会议纪要；
3. 董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 28 日