

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月24日以书面送达方式发出通知，并于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。调整情况如下：

调整情况	薪酬与考核委员会成员	召集人
调整前	庞霖霖、刘胤宏、陈和先	庞霖霖
调整后	庞霖霖、刘胤宏、陈潮先	庞霖霖

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖霖先生担任召集人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日