

证券代码：400118 证券简称：R 艾格 1 主办券商：长城国瑞

艾格拉斯股份有限公司

关于征集第六届董事候选人提名的公告

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。

根据公司于 2025 年 12 月 29 日披露的《关于年报进度及拟召开临时股东大会的公告》(公告编号：2025-18)，公司第五届董事会已明确：如相关人员在 2026 年 4 月 30 日前依旧不予提供财务数据配合披露年度报告，公司董事会将组织召开 2026 年第一次临时股东大会。

为保障股东依法行使提案权和提名权，公司第五届董事会现就拟召开的临时股东大会，向符合条件的股东公开征集第六届董事候选人提名。

1、征集对象及条件

单独或合计持有公司股份总数 1%以上的股东，有权提名第六届董事候选人或议案。股东须在本公告披露日后的 30 天内，以电子邮件的方式向公司提出，并附相关证明文件的扫描件。

2、提名及提案截止时间

股东提交董事候选人及提案的截止时间为 2026 年 6 月 5 日（以公司实际收到电子邮件时间为准）。公司将在征集期满后，对所收到材料进行核查。核查后将按照法律法规、业务规则及公司章程的有关规定，及时履行后续审议程序及信息披露义务。

3、候选人提案的要求

(1) 提名第六届董事候选人须提供：候选人基本情况（姓名、年龄、学历、工作经历等）、候选人本人书面同意函、候选人不存在《公司法》第一百七十八条所列情形及不存在损害公司利益的声明，以及候选人独立性说明（如提名独立董事候选人）。

(2) 提案内容应属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且不违反法律法规及公司章程规定。

(3) 提案人须提供持股证明文件（如证券账户持股清单截图或中国证券登记结算有限公司出具的股权确认文件）。

4、提交方式

股东可通过以下方式提交候选人提名材料及提案：

电子邮件：ir@egls.cn

联系人及电话：17801181210

公司将在收到相关材料后，依据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程的有关规定，对材料进行核查并依法履行后续信息披露义务。

5、关于本次征集的特别说明

本次征集事项属于公司拟召开临时股东大会前的前置准备程序，旨在依法征集符合条件股东提出的董事候选人及议案。公司将根据征集情况及相关条件依法履行信息披露义务。

6、提示

公司指定信息披露平台为全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定平台披露为准，敬请广大股东和投资者理性对待，注意相关风险。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2026年5月6日