

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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5月11日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市松江区强业路801弄8号楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡平先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡平先生、宋永琦先生及向克双先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议

通过之日起三年。

上述董事候选人尚需提交股东会以累积投票表决方式进行选举。当选的董事将与独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：董事换届公告》（公告编号：2026-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张立先生、黄世政先生及吴文俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，吴文俊先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人尚需提交股东会以累积投票表决方式进行选举。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：董事换届公告》（公告编号：2026-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，董事会提议于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-077）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《上海科特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日