

## 智洋创新科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议，已于2026年6月23日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2026年6月26日下午2点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，聂树刚、赵砚青、陈晓娟、谭博学、李奇凤、漆彤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会认为：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘国永先生、聂树刚先生、赵砚青先生、陈晓娟女士、孙培翔先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1.1 审议通过《关于提名刘国永先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《关于提名聂树刚先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 审议通过《关于提名赵砚青先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 审议通过《关于提名陈晓娟女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 审议通过《关于提名孙培翔先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制方式表决。

## **2. 审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

董事会认为：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名谭博学先生、李奇凤女士、漆彤先生为第五届董事会独立董事候选人，其中李奇凤女士为会计专业人士。李奇凤女士、漆彤先生任期自股东会选举通过之日起三年；谭博学先生任期自股东会选举通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 审议通过《关于提名谭博学先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过《关于提名李奇凤女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过《关于提名漆彤先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制方式表决。

### **3. 审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》**

董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》进行修订。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>并办理工商变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日