

## 青岛豪江智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2026年6月26日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2026年7月1日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长宫志强先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

##### 1、审议并通过了《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升公司运营管理效率，公司拟将董事会席位由9名调整为7名：独立董事3名保持不变，非独立董事减少2名，由6名调整至4名（包含1名职工代表董事）。同时为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟调整高级管理人员称谓，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

根据上述调整，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

## **2、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名宫志强先生、于廷华先生、郭德庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行非独立董事职责。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，情况如下：

2.01 提名宫志强先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名于廷华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名郭德庆先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **3、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选**

## 人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名姜威女士、林慧婷女士、高宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，情况如下：

3.01 提名姜威女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.02 提名林慧婷女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.03 提名高宇先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## 4、审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会全体董事一致同意于2026年7月17日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、第三届董事会提名委员会2026年第1次会议决议。
- 特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日