

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2026-040

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年8月25日以邮件方式发出会议通知，并于2026年8月30日下午14:00在咸亨科技大厦11楼1108会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王来兴先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司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》

同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过，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暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第四届董事会独立董

事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东会审议，上述独立董事的任期自股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日