

湖北华强科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十三次会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 8 月 28 日以电话、现场告知等方式向全体董事及高级管理人员发出。本次会议由董事长孙光幸先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）逐项审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生在公司连续任职时间即将满六年，期满后 will 不再担任公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职资格审查通过。董事会同

意提名韩国林先生、成慧女士为公司独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王广昌先生和刘洪川先生在独立董事补选期间将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

具体情况及逐项表决结果如下：

1.1 《补选韩国林为公司第二届董事会独立董事》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事任职资格已经第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本子议案尚需提交股东会审议。

1.2 《补选成慧为公司第二届董事会独立董事》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事任职资格已经第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本子议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，在股东会审议通过韩国林先生、成慧女士当选第二届董事会独立董事后，对公司第二届董事会专门委员会进行调整，调整后公司第二届董事会专门委员会组成情况如下，战略委员会成员不变：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	提名委员会	孙光幸	韩国林、成慧
2	审计与风险管理委员会	刘颖斐	韩国林、成慧
3	薪酬与考核委员会	韩国林	张亚昌、刘颖斐

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日