

武汉东湖高新集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知及材料于 2026 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

同意股东单位推荐胡铭先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止；

同意董事会提名王松先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截至公告日，胡铭先生、王松先生均符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会提名·薪酬与考核委员会根据董事候选人的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，一致同意提交董事会审议。

董事会同意上述非独立董事候选人提交公司股东会进行选举，相关人员简历附后。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

2、审议通过《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免

管理制度》的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，同意修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

3、审议通过《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息知情人行为，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，维护广大投资者的合法权益，同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

4、审议通过《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

为保证公司规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，同意修订《董事会秘书工作制度》。

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

5、审议通过《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

6、审议通过《关于制定〈武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行其职责，同意制定《独立董事专门会议制度》。

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

7、审议通过《关于制定〈武汉东湖高新集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、高级管理人员离职的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

8、关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的决定

会议时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 14:00

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室；

会议内容：

（1）选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事；

（2）选举王松先生为公司第十一届董事会董事。

详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2026-039）。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月四日

附件：

非独立董事候选人简历

胡铭，男，47岁（1979年7月出生），民建会员，硕士，管理科学与工程专业。现任湖北联投集团有限公司投资管理部(上市办公室)总经理、湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部(上市办公室)总经理。

截至公告日，胡铭先生未直接或间接持有公司股票。胡铭先生为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司投资管理部（上市办公室）总经理、湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部（上市办公室）总经理，除此之外，与公司其他持有 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规要求的任职条件。

王松，男，40岁（1985年12月出生），中共党员，硕士，会计专业，注册会计师。现任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理、总会计师暨财务负责人。

截至公告日，王松先生未直接或间接持有公司股票。王松先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规要求的任职条件。