

武汉兴图新科电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年9月29日15时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年9月29日以现场告知等方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由程家明先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。

程家明先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举程家明先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-031）。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第六届董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-031）。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

董事会同意聘任程家明先生为公司总经理，聘任姚小华女士为公司董事会秘书，聘任陈尧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任公司总经理、董事会秘书的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-031）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任陈爱民先生、姚小华女士为公司副总经理，聘任许亮先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项亦已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日