上海北特科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会议程

一、会议召开时间：2026 年 12 月 9 日（周三）14：30

二、与会人员签到：2026 年 12 月 9 日（周三）14：10

三、会议召开方式：现场方式

四、会议表决方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先选择网络方式进行投票

五、现场会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室

六、会议议题：

审议《关于补选独立董事的议案》。

第一项：会议主持人宣布会议开始；

第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人；

第四项：会议主持人宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：会议主持人宣读股东会现场决议；

第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第十项：会议主持人宣布会议结束。

议案

上海北特科技集团股份有限公司

关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

独立董事倪宇泰先生因在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，倪宇泰先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。

倪宇泰先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且将导致公司董事会专门委员会成员构成不符合规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，倪宇泰先生的辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前，倪宇泰先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会中的职责。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，现提名杜中超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事候选人简历如下：

杜中超，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士研究生，持有法律资格证书。2004 年 1 月至今，上海精文律师事务所，担任主任、合伙人。

杜中超先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

截至目前，杜中超先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；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》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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》所列的不良记录。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，上述独立董事候选人的个人简历及其他具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》。现提请各位股东及股东代表审议。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十二月九日