

广东正业科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的通知于2024年12月16日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并于2024年12月24日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、方志华先生、朱和海先生、徐灿先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第

五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行董事义务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名余笑兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名涂宗德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名顾智成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名方志华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名朱和海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名徐灿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同

意提名符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，吴志军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人担任上市公司独立董事的家数均不超过 3 家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。三名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司股东大会审议。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行独立董事义务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名符念平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名汪志刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名吴志军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审查，基于谨慎性原则，全体委员及独立董事回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及全

体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告》及相关公告。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月9日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议;
- 2、第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024年12月24日