

## 湖北中一科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）逐项审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司董事会同意对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》《公司章程》等相关公告。

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名汪晓霞女士、程世国先生、

蔡利涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非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，继续履行董事职务。

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

1、审议通过《提名汪晓霞女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名程世国先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名蔡利涛先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原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，继续履行董事职务。

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

1、审议通过《提名苏灵女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名丁飞先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名罗娇女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 27 日，由股东大会审议本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日