

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-030

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年5月21日以电话和邮件等方式发出会议通知，2025年5月26日上午9:30在公司会议室以通讯表决方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长易兴先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》刊登的《关于副总裁、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-031号）

2、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032号）

三、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年5月26日