

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年7月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月22日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、逐项审议通过了《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》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓云女士为第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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) 提名林洺锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、提名武军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、提名张晓云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、逐项审议通过了《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》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名甘耀仁先生（会计专业人士）、杨勇智先生、全智先生为第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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、提名甘耀仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、提名杨勇智先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、提名全智先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年8月12日（星期二）下午15:00在公司总部会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025年7月28日