湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年9月12日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名（其中公司董事长杨宇红先生因工作原因委托董事杨佳葳先生代为出席并行使表决权和签署相关会议文件，独立董事唐曦先生以通讯方式参会），经公司董事会半数以上董事推举董事杨佳葳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工董事邓湘浩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与唐曦先生（主任委员）、杜新宇先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》

（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日