

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2025-044

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月23日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张健先生主持。

一、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意选举杨现文先生为公司副董事长，任期至公司第二届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于选举副董事长的公告》具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日