

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025—057

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于完成补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。

公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选王莹女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年11月14日