

湖北华强科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 30 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

听取《关于公司职工代表大会选举职工董事的报告》

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任孙岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：10 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《湖北华强科技股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》
(公告编号：2025-055)。

(二) 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

公司董事会同意《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。同意聘任赵晓芳女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：10 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日