

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2026-006

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于 2026 年 3 月 3 日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日