

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-009

## 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月11日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已于2026年3月7日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。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》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：

1.01、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举陆信才为公司第三届董事会非独立董事》；

1.02、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举陈建新为公司第三届董事会非独立董事》；

1.03、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举吉增明为公司第三届董事会非独立董事》；

1.04、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举王伟为公司第三届董事会非独立董事》；

1.05、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举梅震为公司第三届董事会非独立董事》。

本议案经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：

2.01、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举张博明为公司第三届董事会独立董事》；

2.02、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事》；

2.03、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举彭凯为公司第三届董事会独立董事》。

本议案经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

## **3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日