

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2026-003

深圳兆日科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年3月26日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年3月23日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事NG YI PIN先生以通讯方式出席会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由7人调整至5人，其中非独立董事3人、独立董事2人。基于以上情况，现对《公司章程》及附件《董事会议事规则》相关条款进行相应修改。

修订后的《公司章程》、《〈公司章程〉修订对照表》、《董事会议事规则》已于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第五届董事会将于 2026 年 5 月 17 日届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会第五次独立董事专门会议对被提名人任职资格进行了审查。第五届董事会第十五次会议同意提名魏恺言先生、余凯先生、NG YI PIN 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第五届董事会提名黄绍伟先生、赵崴先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会第五次独立董事专门会议对被提名人任职资格进行了审查。

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议签字页；
2. 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日