

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议通知于2026年4月10日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2026年4月13日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

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《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2. 审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1. 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2. 湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月13日