

湖北富邦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月19日以现场方式在公司会议室召开。公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以现场通知、电话等形式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由王仁宗先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2026年5月19日下午召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举王仁宗先生为公司第五届董事会董

事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下:

专门委员会	组成人员	主任委员
战略委员会	王仁宗、龚红、曾光、胡育化	王仁宗
审计委员会	郭飞、龚红、王应宗	郭飞
提名委员会	曾光、龚红、王仁宗	曾光
薪酬与考核委员会	龚红、郭飞、周二华	龚红

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司董事会同意聘任王仁宗先生担任公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周志斌先生、冯嘉炜先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任万刚先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任易旻女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周丽女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会 2026 年提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会 2026 年审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日