

湖北福星科技股份有限公司

第十二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

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日在公司会议室以现场方式召开第十二届董事会第一次会议。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于2025年度股东会结束后，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

经与会董事共同推举，本次会议由董事谭少群先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举谭少群先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生第十二届董事会各专门委员会委员及其主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，具体如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	谭少群	冯东兴、田志龙、冯德雄、吴德军
薪酬与考核委员会	田志龙	冯德雄、吴德军、许天鹏、冯俊秀
审计委员会	吴德军	田志龙、冯德雄、李俐

提名委员会	冯德雄	田志龙、吴德军、谭少群、肖永超
-------	-----	-----------------

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任冯东兴先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任冯俊秀先生为公司副总经理（会计机构负责人）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任许天鹏先生为公司财务总监（主管会计工作负责人）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任肖永超先生为公司第十二届董事会秘书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述聘任议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中聘任副总经理、财务总监事项已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任常勇先生为公司第十二届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》

同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意变更募集资金专户并授权管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第一次会议决议；
2. 公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日