

湖北中一科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由过半数董事推举董事程世国先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举完成后，各专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	成员
审计委员会	苏灵（主任委员）、罗娇、王普龙
提名委员会	丁飞（主任委员）、蔡利涛、罗娇
薪酬与考核委员会	罗娇（主任委员）、程世国、苏灵
战略委员会	蔡利涛（主任委员）、程世国、丁飞

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名孟基中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任吕冲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因经营发展需要和实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意变更公司注册地址及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 6 月 10 日，由股东会审议本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日