

## 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议通知于2026年6月4日以通讯方式发出，并于2026年6月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第十二届董事会董事成员由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由公司民主选举产生。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名康路先生、张燕生先生、何育松先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

本议案包括如下子议案：

#### 1.1 选举康路先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### 1.2 选举张燕生先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### 1.3 选举何育松先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对董事候选人进行分项投票表决，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事职务。

《新晨科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第十二届董事会董事成员由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事和 1 名职工代表董事。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈波先生、龙成凤女士、荆中博先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

本议案包括如下子议案：

### **2.1 选举陈波先生为第十二届董事会独立董事**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **2.2 选举龙成凤女士为第十二届董事会独立董事**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **2.3 选举荆中博先生为第十二届董事会独立董事**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事候选人陈波先生、龙成凤女士均已取得独立董事资格证书；荆中博先生尚未取得独立董事资格证书，并承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可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与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对董事候选人进行分项投票表决，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事职务。

《新晨科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(三) 审议通过《关于召开新晨科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

《新晨科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

新晨科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日