

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2026-045

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月6日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于2026年6月11日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，其中兰海涛先生、叶德容女士、万加富先生、杨联达先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展。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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意提名吴丰礼先生、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生为公司第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人。第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会非独立董事（执行董事）就任前，第四届董事会非独立董事（执行董事）仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.01 提名吴丰礼先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名张朋先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名兰海涛先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名周永冲先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.05 提名黄晶先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展。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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意提名叶德容女士、杨联达先生、万加富先生为公司第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人。三名独立董事（独立非执行董事）候选人均已取得独立董事资格证书。第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算（独立董事任期满六年应当退任的除外）。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会独立董事（独立非执行董事）就任前，第四届董事会独立董事（独立非执行董事）仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.01 提名叶德容女士为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名杨联达先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名万加富先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述三名独立董事（独立非执行董事）候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

### **（三）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在确保公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，同意公司在原有使用不超过 30,000.00 万元的闲置自有资金额度基础上追加不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 40,000.00 万元。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

上述追加的闲置自有资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 6 月 30 日下午 15:00 采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

（一）第四届董事会提名委员会第五次会议决议；

（二）第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日