

湖北中一科技股份有限公司

关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会任职资格审核，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，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年5月30日披露在巨潮资讯网（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》。

公司于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选孟基中先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026年6月15日