

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2026-016

河南辉煌科技股份有限公司 第九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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年6月11日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2026年6月17日（星期三）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、逐项表决审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；

1.01、选举郑建彪先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

1.02、选举宋静女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会董事任期届满之日止。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意补选郑建彪先生担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选宋静女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提

名委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于补选第九届董事会独立董事的公告》和两名独立董事候选人相关的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年6月18日