

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-033

广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年6月15日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、高级管理人员。会议于2026年6月18日以现场结合通讯表决形式在公司二楼VIP会议室召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中独立董事3名。本次会议以通讯表决方式出席会议的董事人数3名，为独立董事胡彬先生、何和智先生、任力先生。会议由董事长宁红涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生、李进先生、刘期纪先生为公司第七届董事会非独

立董事候选人。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

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：

1. 提名宁红涛先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 提名任雪峰先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 提名刘文生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 提名李进先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 提名刘期纪先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡彬先生（会计专业人士）、何和智先生、任力先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

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：

1. 提名胡彬先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 提名何和智先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 提名任力先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

（公告编号：2026-035）。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议。

（二）经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的2026年第一次提名委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026年6月22日