

南宁八菱科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年6月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2026年6月26日通过现场告知、电子通讯等形式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免履行常规会议通知时限要求。本次会议应到董事6人，实到董事6人；公司拟聘任高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事共同推举，本次会议由顾瑜女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式，逐项审议并通过如下议案：

1. 逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

公司第七届董事会任期已届满，现已完成董事会换届选举相关工作。依据《公司章程》相关规定，公司第八届董事会设董事长一名、副董事长一名，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

1.1 选举顾瑜女士为公司第八届董事会董事长

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，议案审议通过。

1.2 选举杨经宇先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四大专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。各委员会具体人员组成如下：

2.1 选举马淑英、潘明章、陈淑英为公司第八届董事会审计委员会委员，其中马淑英为主任委员（召集人）

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

2.2 选举马淑英、潘明章、顾瑜为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马淑英为主任委员（召集人）

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

2.3 选举潘明章、马淑英、顾瑜为公司第八届董事会提名委员会委员，其中潘明章为主任委员（召集人）

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

2.4 选举顾瑜、李汉敏、潘明章为公司第八届董事会战略委员会委员，其中顾瑜为主任委员（召集人）

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原高级管理人员任期已届满，根据《公司章程》及公司经营管理需要，董事会同意续聘顾瑜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘杨经宇先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘林永春女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

本议案已由公司董事会审计委员会及提名委员会事前审议通过。

6. 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘魏远海先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。

7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司暂未遴选到合适的专职董事会秘书人选，为保障公司信息披露合规开展、董事会日常事务平稳有序运行，经董事会审议通过，由林永春女士继续兼任公司董事会秘书。后续公司将加快专职董事会秘书选聘工作，确保于 2027 年 12 月 31 日前完成专职董事会秘书聘任及岗位调整，实现董秘岗位专职化履职，进一步完善公司治理体系、优化公司治理架构。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履职，董事会同意续聘甘燕霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

9. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意续聘陈淑英女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。

本议案已由公司董事会审计委员会事前审议通过。

本次董事会换届完成，原副总经理黄缘不再担任公司高级管理人员。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

- 2、公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026年6月27日