

浙江光华科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年7月6日以专人通知方式发出。会议于2026年7月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事孙卫国先生以通讯表决方式出席。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长孙杰风先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现公司董事会提名孙杰风先生、姚春海先生、朱志康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名孙杰风先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名姚春海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.03 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名朱志康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

该议案尚须提交公司股东会审议，公司第四届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

公司第四届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

2、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现公司董事会提名顾建汝女士、褚国弟先生、卢孔燎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名顾建汝女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

2.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

2.03 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名卢孔燎先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关要求，将公司第四届董事会独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司第四届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东会进行选举。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

该议案尚须提交公司股东会审议，公司第四届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

公司第四届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第三届董事会第十九次会议决定于2026年8月3日（星期一）召开2026年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年7月27日。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026年7月17日