

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2026年7月30日通过通讯方式或专人送达方式发出，2026年8月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，并征求董事候选人本人意见，公司董事会提名黄振华先生、陶钱伟先生、高攀文女士、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司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：

- 1.01 提名黄振华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
- 1.02 提名陶钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
- 1.03 提名高攀文女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
- 1.04 提名钟剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.05提名张超亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.06 提名严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述董事候选人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不得超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

非独立董事候选人的简历及相关内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-46号）。

2、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，并征求独立董事候选人本人意见，公司董事会提名梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司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。

2.01 提名梅祖伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02 提名李锐先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03 提名邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士均已经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备案审核无异议后方可提交股东会审议。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历及相关内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-46号）。

3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-47号）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年8月5日