

浙江天振科技股份有限公司

第二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内容真实、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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日以通讯方式向全体董事发出第二届董事会第二十七次会议通知，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为尽快完成换届提名，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，会议于2026年8月5日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长方庆华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中徐宗宇先生、马宁刚先生以通讯方式出席本次会议）。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名方庆华先生、朱方怡女士与吴阿晓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，新一届董事会就任前，公司第二届董事会独立董事将继续履行董事职责。逐项表决结果

如下：

1.1、审议通过《关于提名方庆华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2、审议通过《关于提名朱方怡女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3、审议通过《关于提名吴阿晓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》。

（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名朱利平先生、杨红帆女士、钱旭女士为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人杨红帆女士为会计专业人士，独立董事候选人朱利平先生、杨红帆女士、钱旭女士均已取得独立董事资格证书，第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。为保证董事会正常运作，新一届董事会就任前，公司第二届董事会独立董事将继续履行董事职责。逐项表决结果如下：

2.1、审议通过《关于提名朱利平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、审议通过《关于提名杨红帆女士为公司第三届董事会独立董事候选人

的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、审议通过《关于提名钱旭女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日