

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2026-029

深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月17日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年8月11日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五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，并征得各候选人同意，公司董事会提名李军先生、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、张国宏先生、丁雪莲女士为公司第六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 提名李军先生为公司第六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 提名张春先生为公司第六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 提名赵之光先生为公司第六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 提名巴音及合先生为公司第六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 提名张国宏先生为公司第六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 提名丁雪莲女士为公司第六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的董事人数总计未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。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

2、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五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，并征得各候选人同意，公司董事会提名余国红先生、于严淏先生、胡响辉先生为公司第六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 提名余国红先生为公司第六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 提名于严淏先生为公司第六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 提名胡响辉先生为公司第六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。

余国红先生、于严淏先生、胡响辉先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，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公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2026 年 9 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东会的通知，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日