

证券代码：920183

证券简称：海菲曼

公告编号：2026-123

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 1 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长边仿先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庄志捷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

因个人原因，公司独立董事冯宝山先生于近日提出申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会相关职务。经公司董事会提名，拟补选牛忠党先生为第二届董事会独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-124）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

因个人原因，公司独立董事冯宝山先生于近日提出申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会相关职务。为保障董事会审计委员会正常运行，公司董事会拟在股东会审议通过补选牛忠党先生为公司独立董事后，由牛忠党先生接替冯宝山先生担任第二届董事会审计委员会主任委员，任职期限自公司股东会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补选第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-125）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 9 月 29 日召开昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-128）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日