

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2026-028

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1. 审议《关于2026年第三季度报告的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

2. 逐项审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名高翔女士、朱猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，将《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司于近日收到李鹏先生的书面辞职报告，李鹏先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。为完善公司治理结构，保障董事会依法合规、正常履行各项职责，经公司股东上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）推荐，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名高翔女士、朱猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审

议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号: 2026-029)。

3. 审议《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。

吴攀先生已于 2026 年 8 月辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。结合本次董事会成员调整安排,为保障薪酬与考核委员会正常履行职责,同意自股东会审议通过高翔女士为公司第五届董事会董事之日起,聘任高翔女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号: 2026-029)。

4. 审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-030)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日