

湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日在湖南恒光化工有限公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于同日以现场通知方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立祥先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意聘任周正勇先生、戴石华先生、胡建新先生为公司基地总经理，由周正勇先生负责怀化基地相关工作、戴石华先生负责衡阳基地相关工作、胡建新先生负责老挝基地

相关工作。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会战略发展与提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会战略发展与提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日