

兴业皮革科技股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议书面通知于2026年5月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2026年5月23日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年5月23日