

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议于2026年5月29日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中李曙成先生、吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任汪小红女士担任公司总裁职务，任期自董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

汪小红女士的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任何佰成先生担任公司副总裁职务，并兼管财务工作，履行财务负责人职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

何佰成先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议、董事会审计

委员会审议。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日