

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2026-033

## 赞宇科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年6月3日在公司A1815（古墩路702号）会议室以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2026年5月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

根据公司董事会推荐，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，同意提名连武杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自2026年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。补选非独立董事的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

连武杰先生当选董事后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，独立董事占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

二、逐项审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》；

1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

3、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<内幕信息

知情人登记管理制度>的议案》；

4、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月3日