

凤形股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

会议届次：第六届董事会第十九次会议

召开时间：2026 年 7 月 31 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 7 月 28 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保董事会能够持续、稳定、高效地运作，公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过补选秦永宏先生和刘志祥先生为公司第六届董事会非独立董事，同时审议通过补选陈振亮先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司调整了第六届董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

（1）战略委员会由周政华先生、秦永宏先生、陈振亮先生（独立董事）三

人组成，周政华先生为委员会召集人。

（2）审计委员会由包强先生（独立董事）、陈振亮先生（独立董事）、赵宇光先生（独立董事）三人组成，包强先生为委员会召集人。

（3）薪酬与考核委员会由陈振亮先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、刘婉丽女士三人组成，陈振亮先生为委员会召集人。

（4）提名委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、刘志祥先生三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年八月一日