

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-074

武汉宏海科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宏先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事卢磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事江艳因工作原因以通讯方式参与表决。

董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事严本道因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任易琨鹏先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

因原财务负责人杜飞娥女士到龄退休，为保障公司经营管理及财务工作平稳运行，董事会决定聘任易琨鹏先生为公司财务负责人。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-075）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日