

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2026—035

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子通讯的形式发出。

2. 本次会议于 2026 年 9 月 29 日采用通讯表决的方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。

4. 本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1. 审议通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名王华军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于补选第十一届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名彭威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于非独立董事离任暨补选第十一届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 10 月 15 日 14:50 采用现场和网络投票的方式在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十三次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日