证券代码：300868　　证券简称：杰美特　　公告编号：2026-068

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2026 年 11 月 2 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 30 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名谌建平先生、杨美华女士、陆丽彬先生为公司第五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三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立

董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

（1）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《选举谌建平先生为第五届董事会非独立董事候选人》

（2）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《选举杨美华女士为第五届董事会非独立董事候选人》

（3）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《选举陆丽彬先生为第五届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名康晓阳先生、邓清平先生、项百春先生为公司第五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三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

（1）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《选举康晓阳先生为第五届董事会非独立董事候选人》

（2）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《选举邓清平先生为第五届董事会非独立董事候选人》

（3）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《选

举项百春先生为第五届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00 在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日