证券代码：002506　　证券简称：协鑫集成　　公告编号：2026-083

协鑫集成科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2026 年 11 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。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会议。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司第六届董事会增补非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

因公司现阶段发展战略重心调整，内部职责分工变化，公司董事、副总经理兼董事会秘书马君健先生近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，马君健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，辞职后马君健先生继续在公司任职，更好地聚焦于创新和转型发展业务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经控股股东提名及董事会提名委员会资格审查，现提名胡晓艳女士（简历见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

胡晓艳女士具备担任公司董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

胡晓艳女士当选公司非独立董事后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 24 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第七次临时股东会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月六日

附件：

胡晓艳女士：1971 年 6 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师、注册税务师、注册评估师。胡晓艳女士自 2004 年 10 月加入协鑫集团，现任协鑫集团有限公司执行总裁、高级事业合伙人、财经委员会执行主任。

胡晓艳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》规定的不得担任董事的情形。