证券代码：001283　　证券简称：豪鹏科技　　公告编号：2026-067

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 11 月 16 日（星期一）通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 11 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，杨立忠先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监现场列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关候选人任职资格进行审核，董事会同意提名潘党育先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、陈萍女士和左代奇先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.提名潘党育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.提名郭玉杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

3.提名廖兴群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

4.提名陈萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

5.提名左代奇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述候选人简历详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-068）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会对相关候选人任职资格进行审核，董事会同意提名黄启忠先生、王文若女士、杨文先生为第三届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.提名黄启忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.提名王文若女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

3.提名杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述候选人简历详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-068）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日