山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知已于2026年11月13日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年11月24日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长连宗盛先生、董事谭晓岚女士、独立董事陈刚先生通过视频方式参会。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限公司、钟安升女士、公司董事会分别提名，公司第十届董事会提名委

员会审核，公司董事会同意连宗盛先生、连远锐先生、黄海平先生、谭晓岚女士作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1.1《提名连宗盛先生为第十一届董事会非独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

1.2《提名连远锐先生为第十一届董事会非独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

1.3《提名黄海平先生为第十一届董事会非独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

1.4《提名谭晓岚女士为第十一届董事会非独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

本议案已经提名委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限公司、公司董事会分别提名，公司第十届董事会提名委员会审核，公

司董事会同意邹志强先生、陈刚先生、庄晓杰先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

2.1《提名邹志强先生为第十一届董事会独立董事候选人》

同意的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

2.2《提名陈刚先生为第十一届董事会独立董事候选人》

同意的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

2.3《提名庄晓杰先生为第十一届董事会独立董事候选人》

同意的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

以上独立董事候选人均具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。

以上独立董事候选人已根据相关规定取得独立董事资格证书或已参加上海证券交易所举办的独立董事履职相关培训，其中陈刚先生具备注册会计师资格。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经提名委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议了《关于第十一届董事会董事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》，并结合公司经营发展实际情况、公

司所处行业特点、同行业及同地区薪酬水平等因素，公司第十一届董事会董事津贴的发放标准保持不变，即：

1、独立董事津贴为10万元/年（税后），按月平均发放；

2、外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）津贴为9.5万元/年（税后），按月平均发放；

3、在公司领取岗位职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，不额外领取董事津贴。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会全体委员审核后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

四、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会全体委员审核后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

五、审议通过公司《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 10 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：同意的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日