证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2026-033

武汉高德红外股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 11 月 22 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2026 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长黄立先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期已满，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，并经公司独立董事专门会议对相关候选人任职资格进行审核，董事会同意提名黄立先生、张燕女士、丁琳先生为第七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、选举黄立先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、选举张燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 选举丁琳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

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《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期已满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司独立董事专门会议对相关候选人任职资格进行审核，董事会同意提名喻景忠先生、尤新革先生、陈智鹏先生为第七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、选举喻景忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、选举尤新革先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 选举陈智鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 12 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见

2026 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日