证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2026-082

上海古鳌电子科技股份有限公司
第六届董事会第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、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

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 11 月 19 日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中门小棠女士、李正峰先生和邵同尧先生以通讯方式出席。

4、经董事会全体成员推举，本次会议由董事黄自力先生主持，总经理列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事审议，作出如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》

董事会同意选举黄自力先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，黄自力先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人变更为黄自力先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。

黄自力先生简历详见公司于2026年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议并通过《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事发生变动并已完成非独立董事补选工作，为确保公司第六届董事会各专门委员会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体独立董事提名，董事会同意选举黄自力先生为公司第六届董事会战略委员会、审计委员会委员，并且担任战略委员会主任委员；周世亮先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；董事会战略委员会委员由门小棠女士调整为侯耀奇先生。补选的专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，调整后董事会各专门委员会委员组成如下：

审计委员会：李正峰先生（主任委员）、邵同尧先生、黄自力先生；

提名委员会：邵同尧先生（主任委员）、唐立明先生、周洪璀先生；

薪酬与考核委员会：唐立明先生（主任委员）、李正峰先生、周世亮先生；

战略委员会：黄自力先生（主任委员）、周洪璀先生、侯耀奇先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年11月25日