

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2024-026

## 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月18日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事李靖先生、独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，现经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意补选张发祥先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2024年4月22日