

湖北华强科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十四次会议。本次会议的通知于2023年6月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

公司董事会同意提名邹晓丽女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，同时担任第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于补选第一届董事会董事的公告》(公告编号:2023-019)。

(二) 审议通过《关于 2023 年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》

公司董事会同意《关于 2023 年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。关联董事高新发先生对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会与治理 (ESG) 报告的议案》

公司董事会同意《关于公司 2022 年度环境、社会与治理 (ESG) 报告的议案》。

表决结果: 8 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2022 年度环境、社会与治理 (ESG) 报告》。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议本次会议提请股东大会审议的相关事项。

表决结果: 8 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-020)。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023年6月21日