

华荣科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年9月7日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2022年9月13日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，同意提请公司2022年第二次临时股东大会审议；

1.1 选举胡志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 选举李江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 选举李妙华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 选举林献忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 选举孙立为公司第五届董事会非独立董事候选人；

该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》，同意提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

2.1 选举徐刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 选举徐宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 选举马军生先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第五届董事会独立董事薪酬拟定为 12 万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日开始执行。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 14 日