

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年6月29日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2023年6月19日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长熊永宏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：公司第五届董事会任期于2023年6月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共7名，其中非独立董事4名，公司董事会提名熊永宏先生、熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，第五届董事会董事在新一届董事会成员产生前，将继续履行董事职责。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

2、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：公司第五届董事会任期于2023年6月届满，根据《公司法》《公

公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会提名左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，第五届董事会董事在新一届董事会成员产生前，将继续履行董事职责。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》

公司独立董事对候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。并采用累积投票方式选举。

3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日