

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于2024年6月22日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2024年6月28日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

（一）逐项审议通过关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

1. 选举汪万新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 选举鲁强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 选举武芙蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 选举张雷先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 选举高亚红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 选举骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意提名汪万新先生、鲁强先生、武芙蓉女士、张雷先生、高亚红女士、骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。具体内容详见公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(二) 逐项审议通过关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

1. 选举邓伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举成协中先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举马传刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意提名邓伟先生、成协中先生、马传刚先生士为公司第十一届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。具体内容详见公司同日公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(三) 审议并通过了关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2024 年 7 月 15 日 14: 50 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日公告。

三、备查文件

湖北三环科技股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日