

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-029

## 金发科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次（临时）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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届董事会第二十六次（临时）会议通知于2024年4月30日以电子邮件等方式发出。经全体董事一致同意，会议于2024年4月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，其中董事熊海涛女士、李建军先生、宁红涛先生、吴敌先生、陈平绪先生以及独立董事杨雄先生、肖胜方先生、孟跃中先生和曾幸荣先生以通讯方式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《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》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、陈平绪先生、吴敌先生、袁长长先生、陈年德先生、李鹏先生、李华祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金

发科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

**(二) 审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,在征得其本人同意后,经提名委员会审核,公司董事会提名杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生、张继承先生为公司第八届董事会独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起任期三年。

表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《金发科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月六日