

## 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年1月13日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### （一）审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行相应调整，董事谢云女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。公司董事会选举董事长高登华先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。变更后公司第二届董事会审计委员会成员为：黄亿红女士（主任委员）、高登华先生、潘岷溟先生。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日