

东莞市奥海科技股份有限公司

第三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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月30日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）选举刘昊先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（2）选举刘蕾女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（3）选举刘旭先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（4）选举匡翠思先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(5) 选举吴日诚先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举郭继军先生为第四届董事会独立董事

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 选举周德洪先生为第四届董事会独立董事

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 选举唐龙海先生为第四届董事会独立董事

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

(1) 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

子议案 (1) 已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见；子议案 (1) (2) 尚需提交股东会审议。修订后的公司治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

5、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会及董事会先后审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员及全体董事均回避表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案直接提交至公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决

议》；

3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

4、《东莞市奥海科技股份有限公司董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年5月14日