

宏工科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年5月19日向全体董事发出；

2、本次会议于2026年5月19日以现场会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议，独立董事李荐先生以电话会议方式出席了本次会议；

4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、财务总监周国辉先生列席了会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举罗才华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）

2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止：

审计委员会：贺辉娥(主任委员)、何进、向旭家

战略委员会：罗才华(主任委员)、余子毅、李荐

提名委员会：向旭家(主任委员)、罗才华、贺辉娥

薪酬与考核委员会：李荐(主任委员)、罗才华、贺辉娥

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任罗才华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

4、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意聘任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止：

（1）聘任余子毅先生为公司副总经理

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）聘任周国辉先生为公司财务总监

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）聘任韩德功先生为公司董事会秘书

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会就以上事项进行了审议，同意提交董事会表决。公司董事会审计委员会就聘任公司财务总监的事项进行了审议，同意提交董事会表决。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任廖韬先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日