

## 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议采取通讯表决的方式于 2026 年 6 月 16 日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事八人（发出表决票八张），实际参加会议的董事八人（收回有效表决票八张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

**（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。**

公司第七届董事会全体董事成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

经与公司主要股东协商推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审议通过，公司董事会提名陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士五人为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会采取累

积投票制进行选举出五位为公司第八届非独立董事，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东大会以累积投票制进行逐项表决审议。

**（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。**

第七届董事会任期已届满，经与公司主要股东协商推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名梅平先生、徐前权先生、查燕云女士为第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中查燕云女士为会计专业人士。独立董事候选人尚需在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。

上述三位独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第八届董事会独立董事的，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在第八届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事职责和义务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司 2026 年第二次临时股东大会以累积投票制进行逐项表决审议。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-044)。

**(三) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司能特科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》。**

《关于控股子公司能特科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-046) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

**(四) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。**

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-047) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **三、备查文件**

公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十七日