

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2026-027

湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第二十次会议于2026年7月2日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年6月26日以电话、书面通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长高登华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高登华、谢云、祁蘅浙为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名高登华为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名谢云为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名祁衡浙为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁国萍、周铁刚为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.1 提名梁国萍为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名周铁刚为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 20 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日