

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2026-020

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 关于完成补选第九届董事会独立董事的公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，选举郑建彪先生、宋静女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司上述独立董事补选工作相关程序已履行完毕，根据第九届董事会第六次会议决议，郑建彪先生将同时担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员及薪酬与考核委员会委员，宋静女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员及提名委员会委员，任期均与公司第九届董事会任期一致。

本次完成补选独立董事后，公司第九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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

原独立董事谭宪才先生的辞职申请于2026年第一次临时股东会审议通过上述议案之日正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谭宪才先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谭宪才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对谭宪才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年7月9日

