

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-30

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2026 年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同。具体表决结果如下：

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈

公司章程》的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会 2026 年第三次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第三次会议决议。

（三）公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日