

湖北华嵘控股股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

由公司董事会提名帅曲先生、战卓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

由公司董事会提名余杨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余杨先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会

审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

同意公司于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-080）。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件 1：非独立董事候选人简历：

1、**帅曲** 男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。2017 年 7 月至 2019 年 1 月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019 年 1 月至 2025 年 2 月任本公司常务副总经理兼董事会秘书；2022 年 1 月至 2025 年 2 月任本公司董事；2025 年 2 月起任本公司总经理兼董事会秘书。

2、**战卓** 男，1984 年出生，博士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 1 月至 2013 年 11 月任职长春迪瑞医疗科技股份有限公司；2013 年 11 月至 2015 年 11 月任职中信证券股份有限公司长春营业部；2015 年 12 月至今任职吉林九台农村商业银行股份有限公司。

附件 2：独立董事候选人简历：

1、**余杨** 男，1981年7月生，研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2018年10月至2023年1月任职安扬资产管理（杭州）有限公司；2023年2月至今任职深圳市海愿创业投资有限公司。