

## 悍高集团股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026年1月4日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场会议方式召开，由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

依照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人李丹女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 二、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、悍高集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、悍高集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 1 月 8 日