

证券代码：920957

证券简称：汉维科技

公告编号：2026-065

东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月15日
- 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月10日以书面或电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司独立董事陈朝阳先生、刘昱熙女士将于 2026 年 6 月 30 日达到连续担任公司独立董事六年的情况，为保证公司董事会工作的正常运行，现提名杨占红先生、初大智女士为公司独立董事候选人。

初大智女士在当选后担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，杨占红先生当选后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名杨占红先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(2) 提名初大智女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会拟审议公司第四届董事会第十九次会议通过后拟提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 一、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 二、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日