

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-14

## 华工科技产业股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年4月15日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知”。本次会议于2024年4月18日16:00在公司一楼大会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实到9人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：

#### 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会任期届满，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司股东提名，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、吴涛先生、黄新华女士、熊文先生（按姓氏笔画为序）6人作为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

表决结果如下：

1.01 提名马新强先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

1.02 提名艾娇女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

1.03 提名刘含树先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

1.04 提名吴涛先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

1.05 提名黄新华女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

1.06 提名熊文先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2024-16。

## **二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会任期届满，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名占小平先生、杜国良先生、熊新华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事候选人占小平先生、杜国良先生、熊新华先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。

表决结果如下：

2.01 提名占小平先生为第九届董事会独立董事候选人；同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2.02 提名杜国良先生为第九届董事会独立董事候选人；同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2.03 提名熊新华先生为第九届董事会独立董事候选人；同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上述提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式选举通过后成为公司第九届董事会独立董事。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2024-16。

## **三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-19。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日