

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-038

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月27日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郭满金先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2.1 选举郭满金为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 选举郭琳为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 选举李远瞻为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 选举丁云光为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 选举刘圳田为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 选举林旦旦为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3.1 选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，宏发科技股份有限公司拟对公司独立董事薪酬进行调整，公司第十一届董事会独立董事津贴标准由 10 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税）。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与管理委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日