

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年3月9日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年3月6日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，其中独立董事须成忠先生以通讯方式参会，公司财务总监、董事会秘书、独立董事候选人列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈君柱先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。为确保董事会的正常运作，经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《关于独立董

事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告》。

董事会提名委员会就提名上述独立董事候选人发表了同意提名的审核意见。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司决定于 2026 年 3 月 30 日（周一）下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3、董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日