

西陇科学股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年5月19日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2026年5月22日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于吴守富先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议表决。

2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：

审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、黄少群先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、孟兆胜先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、刘晓暄先生、黄侦杰先生。

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司定于 2026 年 6 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东大会。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日