证券代码：300290　　证券简称：ST荣科　　公告编号：2026-055

荣科科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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

1.荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议的会议通知于2026年11月3日以电子邮件方式发送给各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。

2.本次董事会会议于2026年11月4日以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。

4.本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第六届董事会第十四次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》，公司全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第十四次会议的通知期限，并于 2026 年 11 月 4 日召开公司第六届董事会第十四次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审核，同时经董事会审计委员会审议通过，同意聘任张京京先生出任公司财务负责人，任期自本次董事会批准之日起至第六届董事会期满。

《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
3. 公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日