证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2026-075

上海古鳌电子科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 11 月 5 日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，苏长虹女士和邵同尧先生以通讯方式出席，独立董事唐立明先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事邵同尧先生出席并行使表决权。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，总经理列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事审议，作出如下决议：

1、审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司第六届董事会提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举黄自力先生、周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过该议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事及相关专门委员会委员的义务和职责。

逐项审议表决情况如下：

1.01《关于提名黄自力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02《关于提名周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理周洪璀先生提名，董事会审计委员会资格审核，拟聘任周世亮先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过该议案之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司对《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》进行修订，具体如下：

3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董

事会议事规则》《董事会战略委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

本议案第一项需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

提请公司于 2026 年 11 月 25 日 14：30 在上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6 楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会审议本次董事会审议通过的相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 9 日