证券代码：300518　　证券简称：新迅达　　公告编号：2026-061

广西新迅达科技集团股份公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2026 年 11 月 11 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室召开，采取通讯投票的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其中独立董事 3 名。全体董事以通讯表决方式参加本次会议。

4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

5、公司部分高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于公司非独立董事卢宝宝先生、石峰先生近日向董事会提出辞去董事职务，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名司伟女士、王法彬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之日起至第六届董事会届满时止。

（1）审议通过了《关于提名司伟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

（2）审议通过了《关于提名王法彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2026-060）。

2、 审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会相关决议事项须提交股东会审议批准，公司拟定于 2026 年 11 月 30 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会关于第六届董事会第九次会议相关事项的审议意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司

董事会

二〇二六年十一月十二日