证券代码：300907　　证券简称：康平科技　　公告编号：2026-070

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会2026年第十二次（临时）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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月21日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2026年第十二次（临时）会议的通知，并于2026年11月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中江建平先生、柳世平女士、梁清华女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名江建平先生、夏宇华女士、江迎东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决情况如下：

1.1、审议通过《关于提名江建平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《关于提名夏宇华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《关于提名江迎东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名尹洪英女士、梁清华女士、周敏李先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决情况如下：

2.1、审议通过《关于提名尹洪英女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《关于提名梁清华女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、审议通过《关于提名周敏李先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人中尹洪英女士、梁清华女士已取得独立董事任职资格证书，周敏李先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2026年12月11日（星期五）召开2026年第五次临时股东会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会提名委员会2026年第二次（临时）会议决议；

2、第五届董事会2026年第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年11月26日