

中简科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2025年11月24日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事7名由公司股东会选举产生，本次股东会应选非独立董事4名，独立董事3名。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东杨永岗先生提名杨永岗先生、李宝山先生、李辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；股东中国石化集团资本有限公司提名张雪皓先生为第四届董事会非独立董事候选人；股东温月芳女士提名顾远东先生、温月芳女士为第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行审议，同意提交公司董事会审议。

经董事会审议，同意将上述第四届董事会非独立董事候选人提请股东会审议，表决结果如下：

1.01 关于选举杨永岗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 关于选举李宝山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 关于选举张雪皓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 关于选举李辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 关于选举顾远东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 关于选举温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人简历等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决，选举产生公司第四届董事会非独立董事 4 人。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事 7 名由公司股东会选举产生，本次股东会应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，股东杨永岗先生提名李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士为第四届董事会独立董事候选人；股东温月芳女士提名潘华先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行审议，同意提交公司董事会审议。

经董事会审议，同意将上述第四届董事会独立董事候选人提请股东会审议，表决结果如下：

2.01 关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于选举邱学仕先生为公司第四届董事会独立董事候选

的议案：

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 关于选举徐高彦女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 关于选举潘华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

候选人简历等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决，选举产生公司第四届董事会独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、审议通过《关于公司拟续聘2025年度审计机构及其审计费用的议案》

为保证审计业务的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用为人民币86万元。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2.公司第三届董事会提名委员会第十次会议决议；
- 3.公司第三届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
- 4.公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日