

海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于补选独立董事的议案》：

公司独立董事曹建海先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，在股东会选举产生新任独立董事前，曹建海先生将继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职责。

为保障公司董事会的正常运作，董事会同意免去曹建海先生独立董事职务，并提名姜洪元先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，姜洪元先生不从公司领取独立董事津贴。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

姜洪元先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025—094）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第四次会议决议》；
 - 2、《2025年第四次提名委员会会议决议》。
- 特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 15 日