

## 惠州市华阳集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由董事长邹淦荣先生主持。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》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事李常青先生为严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经控股股东江苏华越投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会有意刘朝霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由刘朝霞女士接任李常青先生原担任的公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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，提交公司股东会审议。

## **2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于2026年2月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十日