

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议）。经半数以上董事推举，会议由董事张泽宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

鉴于公司原董事长胡新安先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，经董事会审议，同意选举董事张泽宏先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

张泽宏先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事长及董事离任、选举新任董事长暨变更法定代表人、补选董事会薪酬与考核委员会成员的公告》。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司原董事胡新安先生不再担任董事会薪酬与考核委员会成员，经董事会审议，同意补选董事张泽宏先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与其在董事会的任期一致。

张泽宏先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事长及董事离任、选举新任董事长暨变更法定代表人、补选董事会

薪酬与考核委员会成员的公告》。

本议案投票结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日