

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2026-003

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2026年2月3日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2026年2月6日15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事刘钰、陈勇以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张小兵先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书、副总经理及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任鄢泽澎女士、李巧燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书、副总经理及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日