

证券代码：920896

证券简称：旺成科技

公告编号：2026-006

**重庆市旺成科技股份有限公司**  
**第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2026年4月1日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴银剑
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事0人。

董事胡坚因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名曹兴权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》**

- 1.议案内容：

鉴于胡坚先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会独立董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名曹兴权先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《独立董事变动公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选曹兴权先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于胡坚先生辞去独立董事及审计委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟补选曹兴权先生担任董事会审计委员会委员。任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

补选完成后公司第五届董事会审计委员会由曾宏先生（召集人）、曹兴权先生和吴科言先生组成。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,拟于2026年4月17日召开公司2026年第一次临时股东会,具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

(二)《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日