

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2026-028

湖南正虹科技发展股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年5月6日以电话和邮件等方式发出会议通知，2026年5月13日在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长易兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司经营发展需要，同意聘任刘光辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2026-029号)

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议
- 2、第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026年5月14日