

金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知和会议材料于2026年6月12日以飞书、微信、专人送达等方式发出。会议于2026年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过《关于变更公司副总经理的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日