

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2026-029

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于 2026 年 7 月 30 日以口头、电子邮件、微信等方式送达全体董事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。

（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全部董事以通讯方式出席会议并表决。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

公司董事会提名杨振宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至董事会换届改选完成之日止（公司第四届董事会已于 2026 年 6 月 27 日届满，因新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司第四届董事会延期换届）。同时自公司股东会选举杨振宇先生担任公司董事之日起，补选其为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的资格进行了审查，并发表审查意见：本次独立董事候选人的提名方式符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。经审阅候选人的个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。并同意将上述候选人作为公司第四届董事会独立董事候选人提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，并采用非累积投票制选举产生。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-030）。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2026年8月5日