

金发科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次（临时）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、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于2026年8月27日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于2026年8月28日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名古小东先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。经第八届董事会提名，同意提名古小东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审议。

独立董事候选人古小东先生的教育背景、工作经历等使其能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚

需提交股东会审议。

经股东会选举通过后，古小东先生将正式当选为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。若古小东先生当选公司独立董事，将同时担任公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及战略与可持续发展委员会委员，任期与其担任公司第八届董事会独立董事任期一致。

古小东先生的简历请见本公告附件。独立董事提名人的声明与承诺及独立董事候选人的声明与承诺详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《金发科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：古小东先生简历

古小东，男，中共党员，1976年12月出生，南京大学经济法学硕士，中国科学院研究生院理学博士（资源环境与可持续发展方向），已取得法律职业资格证书。现任广东外语外贸大学科研部副部长、法学院教授、博士生导师。长期从事法学、资源环境与可持续发展领域研究，具备丰富的高校科研管理与社会实践经验。曾任职于广东技术师范大学、中山大学。

截至2026年8月28日，古小东先生未持有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。