

武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月10日10时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年9月7日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名程家明先生、陈爱民先生、徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1.01、审议通过《关于选举程家明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02、审议通过《关于选举陈爱民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03、审议通过《关于选举徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-026)。

二、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名全怡女士、李玥女士、董震先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议,表决情况如下:

2.01、审议通过《关于选举全怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.02、审议通过《关于选举李玥女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.03、审议通过《关于董震先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-026)。

三、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年9月29日在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-028)。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年9月12日