

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2026-033

湖北东田微科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，为更好地衔接新一届董事会工作，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，会议通知以现场告知、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事高登华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举高登华为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。现选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

- 1、董事会审计委员会：梁国萍（主任委员）、高登华、周铁刚
- 2、董事会战略委员会：高登华（主任委员）、谢云、周铁刚
- 3、董事会提名委员会：周铁刚（主任委员）、梁国萍、谢云
- 4、董事会薪酬与考核委员会：梁国萍（主任委员）、谢云、周铁刚

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，现聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

3.01 《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任谢云为公司总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.02 《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任赵刚科、周淑华、刘创、祁蘅浙为公司副总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.03 《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，聘任李广

华为公司财务总监。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任李广华为公司董事会秘书。李广华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡玉兰为公司证券事务代表，胡玉兰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日