

四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2026年2月10日以邮件形式发出,会议于2026年2月13日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议并通过以下决议:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于高级管理人员变动及变更证券事务代表的议案》;

本议案已经公司董事会提名委员会进行资格审查,审计委员会审核通过,并同意提交董事会审议。

《关于高级管理人员变动及变更证券事务代表的公告》(公告编号:2026-004)具体内容刊登于2026年2月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年2月14日