

## 纳思达股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年2月26日以通讯方式召开，会议通知于2026年2月11日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

经审核，董事会同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。

本议案提交董事会审议前，孔祥婷女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

孔祥婷女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》 《独立董事提名人声明与承诺》 详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于补选公司独立董事的公告》详见2026年2月27日《证券时报》《中国

证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日（星期二）召开纳思达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议第八届董事会第五次会议提交的应由股东会审议的议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 2 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十七日