

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-068

苏州欧圣电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年11月13日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

经董事会认真审议，认为公司本次聘任会计师事务所的原因充分、恰当，符合公司实际情况；致同会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。上述议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，尚需经股东会表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

- 2.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年11月14日