

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2026-004

## 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年3月9日以邮件等方式发出会议通知，并于2026年3月14日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任申丽女士为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日

附件:

### 简历:

申丽，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。1996年7月至2002年5月，任苏州市姑苏房地产开发公司财务主管；2002年6月至2006年6月，任苏州市利福机电科技有限公司财务主管；2006年7月至2009年11月，任爱普科精细化工（苏州）有限公司财务科长；2009年12月至2014年3月，任梯电子集成制造服务（苏州）有限公司财务经理；2014年9月至2015年5月，任保利协鑫（苏州）新能源运营管理有限公司财务经理；2015年6月至2019年3月，任协鑫集成科技（苏州）有限公司高级经理；2019年4月至2020年10月，任苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司财务总监；2020年11月至2021年6月，任苏州工业园区星德胜电机有限公司财务负责人；2021年6月至今，任公司董事、财务负责人。

申丽女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高管且期限尚未届满的情形。申丽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。