

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第七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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于2026年6月22日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2026年6月26日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。独立董事王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会已顺利完成换届，经公司独立董事专门会议审核通过，全体董事现共同推举高玉根先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

根据《公司章程》的有关规定，高玉根先生将同时担任公司法定代表人。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，现推选柯敏婵女士、王静女士和周鋈先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中柯敏婵女士为主任委员。委员会委员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意聘任高玉根先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘妮女士为公司财务负责人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意聘任李蕴桓女士为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

李蕴桓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为 0512-69207028，传真为 0512-69207112，电子邮箱为 zhengquan@vicsz.com，联系地址为苏州市高新区浒关开发区浒泾路 55 号。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

公司董事会同意聘任刘龙宇先生为审计部经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日