

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2026-032

泰豪科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2026 年半年度报告》（全文及摘要）；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于聘任副总裁的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

同意聘任钟鸣晓先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-033）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日