

苏州固锔电子股份有限公司

第九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年9月4日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年9月16日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锔电子股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长吴炫皓先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

选举吴炫皓先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会期限一致。

具体内容详见公司2026年9月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-073）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》以及董事会各委员会任职规定，会议确定公司第九届董事会专门委员会的组成人员，具体情况如下：

2.01 审计委员会：陈春华先生（召集人）、徐步陆先生、陈鹏先生。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.02 提名委员会：陈鹏先生（召集人）、陈春华先生、滕有西先生。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.03 薪酬与考核委员会：徐步陆先生（召集人）、陈春华先生、王懿先生。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.04 战略和可持续发展（ESG）委员会：吴炫皜先生（召集人）、徐步陆先生、陈春华先生。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2026年9月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-073）。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员及内审部负责人的议案》

第九届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过相关议案。

因公司经营发展需要，根据《公司章程》规定，提名委员会对高级管理人员被提名人资格审查，审计委员会对财务总监候选人、内审部负责人资格审查，同意聘任滕有西先生为总经理，李莎女士为副总经理、董事会秘书，陈婷女士为财务总监，万继云女士为内审部负责人，任期与第九届董事会期限一致。

出席会议的董事对以上人员进行了逐项表决，表决结果如下：

3.01 同意聘任滕有西先生担任公司总经理。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.02 同意聘任李莎女士担任公司副总经理。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.03 同意聘任李莎女士担任公司董事会秘书。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.04 同意聘任陈婷女士担任公司财务总监。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.05 同意聘任万继云女士担任公司内审部负责人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2026年9月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-073）。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月十八日