

## 苏州东山精密制造股份有限公司 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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年5月15日在公司以现场结合通讯方式召开。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于2025年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举董事袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会同意选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，选举赵秀田先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司第七届董事会专门委员会组成如下：

1. 审计委员会：蔡卫华（主任委员）、徐维东、潘永诚、袁永刚、赵秀田；
2. 战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王雷刚、徐维东、蔡卫华、单建斌；
3. 提名委员会：王雷刚（主任委员）、蔡卫华、徐维东、袁永刚、冒小燕；
4. 薪酬与考核委员会：徐维东（主任委员）、王雷刚、潘永诚、袁永峰、王旭。

任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### **三、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会同意选举袁永刚先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### **四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

1、经董事长提名，公司董事会同意聘任袁永峰先生为公司总经理，冒小燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、经总经理提名，公司董事会同意聘任单建斌先生为公司执行总裁，王旭先生为公司高级副总裁兼财务总监，冒小燕女士、Li Ting Wei 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### **五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### **六、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述议案具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露报刊披露的《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年5月15日