

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-047

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》修订规定，结合公司实际情况，选举董事长徐一俊先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

为落实《公司章程》修订要求，现就职能调整后的董事会审计委员会成员及召集人情况确认如下：公司第四届董事会审计委员会仍由蔡海静女士、寿涌毅先生、郑东海先生组成，蔡海静女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

三、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日