

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月12日送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年10月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钊先生、黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、沈振山先生及周梅女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。

4、会议由董事长方谷钊先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

马永波先生因个人原因，于近日向董事会提交了辞职报告，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其原定任期为公司第五届董事会第三次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止，辞职后马永波先生不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长方谷钊先生提名及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任方谷钊先生为公司副总经理、董事会秘书，协助总经理分管子公司业务，负责公司证券部工作，任期自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

方程先生的薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为（税前）37.8万元/年，基本年薪按月度发放，绩效年薪依据年度考评结果按照其实际入职日起算发放。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年10月14日