

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于2024年10月9日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2024年10月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司控股股东高玉根先生提名、独立董事专门会议审核通过，董事会同意聘任刘妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、财务负责人辞职及补选公司董事、聘任公司财务负责人的公告》（2024-051）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理提名、董事会审计委员会及独立董事专门会议审查，董事会同意聘任刘妮女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、财务负责人辞职及补选公司董事、聘任公司财务负责人的公告》（2024-051）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年10月15日