

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2024-054

苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月25日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多方因素，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度审计工作实际情况确定审计费用。

公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。

董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北

京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年12月19日（周四）以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三日