

苏州轴承厂股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式送达各位董事
- 5.会议主持人：董事长张文华先生
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任鲁斌先生为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

沈莺女士因工作调整原因提出辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》等规定，经公司总经理提名，聘任鲁斌先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《苏州轴承厂股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号: 2025-014)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

(二) 苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议。

(三) 苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日