

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2025-095

苏州骏创汽车科技股份有限公司 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 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到财务总监兼董事会秘书唐满红女士递交的辞职报告，因工作调整原因，唐满红女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍然担任公司财务总监职务，辞职报告自 2025 年 7 月 24 日起生效。公司拟聘

任陈显鲁先生为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第四届独立董事第五次专门会议记录》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日