

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

## 苏州电瓷厂股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金忠华
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中董事姚君瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

#### （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《关于聘任公司副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司经营管理需要，公司拟聘任王一鑫、路世伟为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号 2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于江苏尚鼎新能源科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预测 2025 年度将新增与关联方发生如下关联交易：

（1）公司及下属子公司、分公司预计向关联方江苏尚鼎新能源科技有限公司采购储能项目，预计金额不超过 200 万元（不含税）。上述关联交易属于日常性关联交易，因此本次需新增预计日常关联交易。

江苏尚鼎新能源科技有限公司为公司控股股东创元科技的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控制下的子公司，故上述交易构成了公司的关联交易。

详细内容请参见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2025-037。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事周微微、徐飞、孙侨、张海霖回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2025年8月7日