

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-090

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 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的内容真实、准确、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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武，董事Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选张琦女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与罗正英女士（主任委员）、张秋菊女士共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董事会审计委员会委员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会由罗正英女士、张秋菊女士、张琦女

士组成，罗正英女士担任召集人，任期至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日