

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2025-042

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢毅先生主持，公司其他高级管理人员列席会议（部分董事及部分高级管理人员通过通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会于2025年10月10日收到公司董事史国昌先生的书面辞职报告，

因公司内部工作调整，史国昌先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。同日，经公司职工代表大会选举，史国昌先生担任公司第三届董事会职工代表董事。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025-037）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《战略委员会工作制度》的有关规定，为确保公司董事会战略委员会持续、稳定、高效地运作，董事长谢毅先生提议，补选职工代表董事史国昌先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日