

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈为明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会组成人员及召集人如下：

- （1）战略委员会：沈为明（召集人）、谭明莲、沈俊烨；
- （2）审计委员会：徐红春（召集人）、刘亮、殷利民；
- （3）薪酬与考核委员会：刘亮（召集人）、徐红春、沈为明；
- （4）提名委员会：陆圣江（召集人）、刘亮、沈为明。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陆圣江、徐红春、刘亮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《关于制定董事会专门委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理制度，根据法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关规定，公司拟制定《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

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

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日