

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司

第二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：2026 年 1 月 14 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：江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路 188 号莱恩精工二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张秀卓女士
6. 会议列席人员：董事会秘书、总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张秀卓女士、张建元先生、何向东先生、周雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权、周竞超、丁明胜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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名林彩英、赵臻淞、薛春艳为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权、周竞超、丁明胜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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会的议案尚需提交股东会审议通过，提请召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本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 7 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

- 1.《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2.《苏州莱恩精工合金股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

苏州莱恩精工合金股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日