

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20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：2026年1月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事鲁慧民先生
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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，其中董事姚君瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鲁慧民先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于金忠华先生因工作原因辞任公司董事会董事长，根据《公司法》、《公司

章程》的规定，拟选举鲁慧民先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州电瓷厂股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2026-004）。

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。

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十三次会议决议》；

2、公司独立董事《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日