

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2026-010

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知时限。因董事长无法现场主持会议，经由过半数董事推举董事李利女士主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于选举副董事长的公告》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日