

苏州迈为科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2026 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以口头及电话的方式发出。会议于 2026 年 3 月 6 日下午 16:00 在苏州市吴江区大航路 8 号行政办公楼 1 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（王正根、赵徐通讯表决），会议由全体董事推举董事周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

会议选举周剑先生为公司第四届董事会董事长并代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，任期与第四届董事会任期一致。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

新一届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	召集人	成员
战略委员会	周剑	周剑、王正根、袁宁一
提名委员会	袁宁一	袁宁一、赵徐、王正根
薪酬与考核委员会	赵徐	赵徐、刘跃华、刘琼
审计委员会	刘跃华	刘跃华、赵徐、施政辉

上述人员任期与第四届董事会任期一致。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司第四届董事会同意聘任王正根先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

王正根先生任职资格已经公司第四届提名委员会第一次会议审议通过; 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。

公司第四届董事会同意聘任刘琼先生为公司董事会秘书兼财务总监, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

刘琼先生任职资格已经公司第四届提名委员会第一次会议审议通过; 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

公司第四届董事会同意聘任李定勇先生、李强先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

李定勇先生、李强先生任职资格已经公司第四届提名委员会第一次会议审议通过; 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第四届董事会同意聘任徐孙杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司拟签署〈投资协议书〉的议案》

同意公司与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，出资 350,000 万元投资建设“钙钛矿叠层电池成套装备项目”。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司拟签署〈投资协议书〉的公告》。

8、审议通过《关于公司控股子公司拟签署〈投资协议书〉的议案》

同意公司控股子公司宸微设备科技(苏州)有限公司与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，出资 150,000 万元投资建设“半导体装备研发制造项目”。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司控股子公司拟签署〈投资协议书〉的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日