

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年3月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年3月4日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**（五）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**（八）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日