

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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3月9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：厦门市集美区公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：马骥
6. 会议列席人员：公司全体董事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司董事会同意免去李伟先生总经理职务，改聘林嘉楠先生为公司总经理，并免去林嘉楠先生副总经理职务。任期至本届董事会

届满。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林宁耀、戴建宏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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第八次会议决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2026年3月10日