

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-019

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四十四次会议，会议通知已于2026年4月3日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事包海山以通讯方式出席）。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律法规、规范性文件和规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王彩男、王景余、蒯海波为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第三届董事会换届选举的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律法规、规范性文件和规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名包海山、刘建明、罗来千为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第三届董事会换届选举的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，充分发挥和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据相关法律法规和规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日