

证券代码：603248

证券简称：锡华科技

公告编号：2026-022

江苏锡华新能源科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

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

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年6月22日通过书面形式及邮件方式通知全体董事，会议于2026年6月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王荣正主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

结合公司实际工作安排与核心管理团队建设需要，公司董事会同意将财务总监由万里先生变更为陆焱芳女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更财务总监、董事会秘书离任及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更财务总监、董事会秘书离任及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日