

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第八十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十三次会议于2026年7月2日下午以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，并推举董事姚丹花女士主持会议，会议应到董事8名，实到董事8名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

公司第四届董事会成员一致同意选举姚丹花女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年7月3日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员变动及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-037）。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》。

具体内容详见公司于2026年7月3日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员变动及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-037）。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理

的议案》。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十三次会议审议，董事会同意聘任辛炜先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。

具体内容详见公司于2026年7月3日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员变动及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十三次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年7月3日