

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年7月19日送达至各位董事。

2、本次董事会于2026年7月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钊先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生及沈振山先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。

4、会议由董事长方谷钊先生主持，本公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于近日董事会换届工作已筹备完毕，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举。经征询意见

后，提名刘冠勋先生、赵云文先生、张裕烽先生、郑家辉先生、江丽兰女士为第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会非独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起三年。具体表决结果如下：

（1）提名刘冠勋先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）提名赵云文先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）提名张裕烽先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（4）提名郑家辉先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（5）提名江丽兰女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上提名均获得被提名人本人同意。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并采取累积投票制进行选举。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经征询意见后，提名黄元林先生、吴兴印先生、周梅女士为第六届董事会独立董事候选人，周梅女士任期自2026年第一次临时股东会通过之日起至2027年8月25日止，其余独立董事候选人任期自2026年第一次临时股东会通过之日起三年。具体表决结果如下：

（1）提名黄元林先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）提名吴兴印先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）提名周梅女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上提名均获得被提名人本人同意。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并采取累积投票制进行选举。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司经邀请招标程序，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。2026年度审计费用总额为55万元，其中包括内部控制审计费用15万元，与2025年度保持一致。

该事项已经公司第五届董事会审计委员会及第五届董事会独立董事专门会议审核通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议的议案》

经审议，董事会同意于2026年8月7日（星期五）下午14：30在常熟市天银机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年7月22日