

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2026-040

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年9月14日以通讯方式召开，公司现有8名董事（其中3名为独立董事），参与此次会议表决的董事8名，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。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

议案一：关于调整董事会专门委员会人员构成的议案

董事会同意调整专门委员会人员构成，具体安排如下：

战略委员会由沈明、史丽萍、俞雪华、杨俊组成，由沈明任主任委员；

提名委员会由史丽萍、沈明、俞雪华、杨俊组成，由史丽萍任主任委员；

审计委员会由俞雪华、李昕、陈乃轶、史丽萍、杨俊组成，由俞雪华任主任委员；

薪酬与考核委员会由杨俊、沈明、张晓峰、史丽萍、俞雪华组成，由杨俊任主任委员。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2026年9月15日