

证券代码：920167

证券简称：XD 同享科

公告编号：2025-048

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆利斌
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任周雪蓉女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日