

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-083

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2025年9月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事龚燕南女士以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于子公司元生智汇处置部分闲置资产的议案》；

同意公司控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司处置部分闲置资产（原用于生产消费电子相关产品的设备），此举不会对公司的主营业务产生不利影响，有利于提高资产运营效率。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于子公司元生智汇处置部分闲置资产的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。

同意增补郭瑞卿先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通

过之日起至第六届董事会任期届满之日止；在其经股东会选举为第六届董事会非独立董事后，由其担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于增补公司第六届董事会董事的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日