

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-077

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十七次会议，因本次会议以职工代表大会决议为基础，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

根据《苏州华亚智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，经公司董事长提名，本次补选陆春红女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 27 日