

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2026-007

苏美达股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知及相关资料于 2026 年 1 月 12 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于聘任公司副总经理的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日