

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第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、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月26日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2026年3月31日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任朱红女士为公司证券事务代表，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公司第六届董事会届满之日止。

《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日