

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2026-044

丹阳顺景智能科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以书面形式发出会议通知，并于2026年4月29日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-047）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于聘任联席总经理的议案》

为更好地应对日益复杂的市场竞争和业务挑战，促进公司健康可持续发展，进一步提高运营管理效率，增强决策的全面性和科学性，公司拟新设“联席总经理”一名，为公司高级管理人员。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，综合考量专业能力、工作经验、职业素养以及公司人才需求，公司董事会同意聘任现任副总经理孙岩先生（简历详见附件）担任公司联席总经理，任期自《公司章程》修订联席总经理设置的相关条款等事宜经股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。此次任命联席总经理有助于公司提升管理效能，促进专业化分工，完善人才梯队建设，通过更精细、更专业的管理促进公司发展，为股东提供可持续的经营回报。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

孙岩先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任中信产业基金运营合伙人，美国库博标准汽车集团公司副总裁、中国区执行董事，宁波华翔电子股份有限公司总经理等职务。2026 年 1 月至今就职于公司，并自 2026 年 2 月起担任公司副总经理。截至本公告披露日，孙岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被执行人，具备履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。