

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）第六届董事会第二十二次会议，于2026年6月5日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2026年6月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事王静女士和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东、实际控制人高玉根先生提名其本人、刘妮女士、周鋈先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事将依照《公司法》《公

公司章程》等相关规定继续履行相关职责，直至公司第七届董事会产生。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

本议案逐项审议结果如下：

1、关于提名高玉根先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于提名刘妮女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于提名周鋈先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东、实际控制人高玉根先生提名柯敏婵女士、王静女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，在后续召开股东会选举独立董事时，公司董事会将对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。

截至本公告日，王静女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，柯敏婵女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相关职责，直至公司第七届董事会产生。

本议案逐项审议结果如下：

1、关于提名柯敏婵女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于提名王静女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2026年6月26日下午15:00召开2026年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2026年6月10日