

江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，会议通知及相关资料于2026年6月1日通过电子邮件、直接送达等方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中王江波先生、熊卫华先生、饶柱石先生以通讯方式参加。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于聘任陈泳为公司常务副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任陈泳先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同。陈泳先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

2、审议通过《关于聘任杨丰源为公司总工程师的议案》

经审议，董事会同意聘任杨丰源先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期相同。杨丰源先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议；

2. 第六届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日