

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第八十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十二次会议于2026年6月16日下午14:00以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选董事的议案》。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次会议审议，董事会同意提名姚丹花女士为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。如股东会审议通过前述事项，董事会拟另行召开会议选举姚丹花女士为公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员。

具体内容详见公司于2026年6月17日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-032）。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次

会议审议，董事会同意聘任陈寿焕先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。自本次聘任之日起，陈寿焕先生不再担任公司副总经理。

具体内容详见公司于2026年6月17日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-032）。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2026年7月2日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

### 三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年6月17日