

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2026-023

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 10 日在江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举的董事冯鑫先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举冯鑫先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陶晓慧	麦耀华、薛楠
提名委员会	张才文	冯鑫、陶晓慧

战略与 ESG 委员会	冯鑫	张佰恒、麦耀华、李国章、罗盾
薪酬与考核委员会	麦耀华	冯鑫、张佰恒、张才文、陶晓慧

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，与第六届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长冯鑫先生提名，公司董事会同意聘任李国章先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理李国章先生提名，公司董事会同意聘任赵庆忠先生、韩琦先生、赵猛先生、席公正先生为公司副总经理。公司副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理李国章先生提名，公司董事会同意聘任李满英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会

届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长冯鑫先生提名，公司董事会同意聘任席公正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第六届董事会届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意由董事会秘书席公正先生兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任证券事务代表时止。公司将积极推进专职证券事务代表选聘工作。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日