

常熟市天银机电股份有限公司 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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了公司2026年第一次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事会同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头及通讯方式向全体董事送达，公司于当日下午15:30在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。

2、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事张裕烽先生、郑家辉先生及江丽兰女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。

3、会议由全体董事共同推举董事刘冠勋先生主持，公司董事会秘书及其他非董事高级管理人员列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

公司第六届董事会董事成员已全部选举产生，其中非职工代表董事经2026年第一次临时股东会选举产生，职工代表董事经公司2026年临时职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举刘冠勋先生担任第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会》的议案

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。经董事会审议，同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下：

审计委员会委员由黄元林先生、吴兴印先生及江丽兰女士担任，其中，黄元林先生担任审计委员会主任委员（召集人）；

提名委员会委员由吴兴印先生、刘冠勋先生及周梅女士担任，其中，吴兴印先生担任提名委员会主任委员（召集人）；

薪酬委员会委员由周梅女士、赵云文先生及黄元林先生担任，其中，周梅女士担任薪酬委员会主任委员（召集人）；

战略委员会委员由刘冠勋先生、黄元林先生及吴兴印先生担任，其中，刘冠勋先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议决定聘任赵云文先生为公司总经理，聘任赵晓东先生、方程先生、刘利东先生、苏卫国先生、葛玲莉女士、李俭先生、闫宸先生为公司副总经理，聘任李荟女士为副总经理兼财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任方程先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意

聘任李燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年8月7日