

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2026-060

江苏晟楠电子科技有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：网络
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 19 日以现场方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。
- 5.会议主持人：叶学俊
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

全体董事均以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会的换届工作，为保证董事会各专门委员会的有序运行，进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，换届选举第四届董事会各专门委员会委员。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举叶学俊先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日