

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2026-062

江苏晟楠电子科技有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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《关于第四届董事会聘任公司总经理的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任吴国庆先生为公司总经理，任期三年，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。

本议案在本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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《关于第四届董事会聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任张建军先生为公司副总经理，任期三年，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。

本议案在本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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）审议通过《关于第四届董事会聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王红兵先生为公司财务负责人，任期三年，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。

本议案在本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于第四届董事会聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任张鑫焱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。

本议案在本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任肖月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，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、《江苏晟楠电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江苏晟楠电子科技有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《江苏晟楠电子科技有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

江苏晟楠电子科技有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日