

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2026-030

苏州苏试试验集团股份有限公司 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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年9月8日公司2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致推选钟琼华先生主持会议。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事张海先生、独立董事唐震女士以通讯方式参加。公司高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《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，董事会同意选举钟琼华先生为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届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2026-031）。

此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、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》

根据《公司法》《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》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：钟琼华先生、赵正堂先生、王仁春先生，其中钟琼华先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：许叶枚女士、唐震女士、陈英女士，其中许叶枚女士为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：唐震女士、王仁春先生、钟琼华先生，其中唐震女士为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：王仁春先生、唐震女士、张海先生，其中王仁春先生为主任委员（召集人）。

公司第六届董事会各专门委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2026-031）。

此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，董事会决定聘任黄晓光先生为公司总经理，聘任黄秀君女士、朱江峰先生、陈杨先生、骆星烁女士为公司副总经理，聘任朱丽军先生为公司财务负责人，聘任骆星烁女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项同时已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2026-031）。

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》相关规定，董事会决定聘任汪雨欣女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2026-031）。

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日