证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2025-023

**无锡和晶科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年5月16日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年5月9日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构进行调整如下：将公司的原证券及投资发展部改为证券事务部，同时增设投资运营部（和晶投资发展），负责公司的战略投资、新兴业务孵化布局和资本运营相关事项。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

《关于公司组织架构调整的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日