

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2025-056

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第九次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对审计委员会部分委员进行了调整，即公司董事长王娟女士将不再担任第五届董事会审计委员会委员，相应补选职工代表董事汤新华先生为第五届董事会审计委员会委员，与张瑞稳先生（召集人、独立董事）、徐华滨先生（独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月九日