

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-079

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2025年11月3日在公司以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意当日召开董事会，因此本次会议通知及会议文件以口头、邮件/书面文件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

为适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG相关职责，并对《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于制定〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，强化公司ESG管理工作，推动公司可持续发展，公司拟制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第六届董事会新增成员相关工作已完成，为完善公司治理结构，确保公司董事会专门委员会有效开展相关工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司董事会专门委员会成员调整如下：

1、审计委员会：高永如（主任委员）、王章忠、徐维东、袁永刚、赵秀田；

2、战略与 ESG 委员会：袁永刚（主任委员）、王章忠、宋利国、高永如、单建斌；

3、提名委员会：王章忠（主任委员）、宋利国、袁永刚、袁永峰、高永如、冒小燕、徐维东；

4、薪酬与考核委员会：宋利国（主任委员）、王章忠、高永如、袁永峰、王旭。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于制定〈董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H 股上市后适用）〉的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了适用于 H 股发行上市后的《董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H 股上市后适用）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于制定〈股东通讯政策（草案）（H 股上市后适用）〉的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了适用于 H 股发行上市后的《股东通讯政策（草案）（H 股上市后适用）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日