

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2026-021

苏州万祥科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年5月26日以电话/书面方式发出通知，并于2026年6月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谢元盛先生担任公司总经理职务。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日