证券代码：301106　　证券简称：骏成科技　　公告编号：2026-042

江苏骏成电子科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会独立董事赵珊女士因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，由股东中证中小投资者服务中心、宋冀铁、吴逸俊、秦岭联合提名，经董事会提名委员会资格审查后，提名李万福先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘德高先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

为了公司完善经营管理层结构，公司拟对《公司章程》中副总经理人数做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意定于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十三次会议决议；

（二）第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日