

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月22日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事参与会议表决，审议通过了如下议案：

### 一、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任袁磊担任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任袁磊先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

### 二、备查文件

- 第五届董事会第二十二次会议决议；
- 第五届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二四年五月三十日