

固德电材系统（苏州）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

固德电材系统（苏州）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通知于 2026 年 7 月 28 日以短信方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 7 月 31 日上午 9:30 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，董事朱国来先生、朱浩峰先生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

同意聘任尤晓英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日