

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2026-032

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年8月28日以通讯方式召开。公司现有8名董事（其中3名为独立董事），参与此次会议表决的董事8名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

议案一：关于变更会计师事务所的预案

董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

在提交董事会审议前，本预案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本预案需提交股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新变更会计师事务所公告》。

议案二：关于增补公司董事的预案

董事会同意选举李昕女士为公司董事，任期至第十一届董事会换届为止。

在提交董事会审议前，本预案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本预案需提交股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于公司董事到龄离任暨增补董事的公告》。

议案三：关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于2026年9月14日召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日