

江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议通知及相关资料于2026年9月7日通过直接送达、邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于聘任刘妍娜为公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任刘妍娜女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。刘妍娜女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议同意。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日