

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2026 年 10 月 9 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人（其中，Kirsch Christoph 先生、Xu Daquan 先生、冯凯燕女士、杨福源先生、何嘉倩女士以通讯方式参加会议）。

4、会议由董事长黄睿先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会同意对公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员予以调整，调整后委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，调整后委员名单：杨福源（主任委员）、刘星海、冯凯燕。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日