

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-021

苏美达股份有限公司

第十届董事会第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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知及相关资料于2025年5月8日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年5月13日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场+视频方式出席董事4人，通讯方式出席董事3人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议由公司董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于调整董事会秘书的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书调整的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年5月14日