

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2025-010

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 17 日在苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会针对公司 2025 年度董事薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

8.01 董事长朱云舫 2025 年度薪酬表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 2 票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

8.02 董事申丽 2025 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

8.03 董事奚桃萍 2025 年度薪酬表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 2 票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

8.04 董事顾帆 2025 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事顾帆已回避表决。

8.05 独立董事徐容 2025 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事徐容已回避表决。

8.06 独立董事李相鹏 2025 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事李相鹏已回避表决。

8.07 独立董事蒋少华 2025 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事蒋少华已回避表决。

本议案采用逐项表决方式，关联董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议对方薪酬时亦已回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会针对公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

9.01 总经理朱云舫 2025 年度薪酬表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 2 票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

9.02 财务负责人申丽 2025 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

9.03 副总经理操秉玄 2025 年度薪酬表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 0 票；本子议案获得通过。

9.04 董事会秘书李薇薇 2025 年度薪酬表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 0 票；本子议案获得通过。

本议案采用逐项表决方式，关联董事朱云舫、申丽均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议朱云舫薪酬时关联董事奚桃萍亦已回避表决。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会还听取了《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》，以及审计委员会提交的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》，以及独立董事徐容、潘秋红、李相鹏、蒋少华分别提交的《2024 年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据现任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件就其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日