

证券代码：002079

证券简称：苏州固锴

公告编号：2024-074

## 苏州固锴电子股份有限公司

### 第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于2024年11月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年11月11日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锴电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炫皓先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

《苏州固锴电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-076）于2024年11月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 二、审议通过《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

同意聘任李莎女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

《苏州固锴电子股份有限公司关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-077）于2024年11月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日