

科达制造股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事12人，实到董事12人，授权代表0人。全体高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

经公司职工代表大会民主选举，彭衡湘女士当选为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年8月26日起至公司第九届董事会任期届满为止。根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，结合公司董事会成员调整情况，为保障专门委员会有效履职，本次对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会委员进行调整，其他专门委员会委员保持不变。调整后的专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会委员：边程、李跃进、左满伦、陈永成、蓝海林；

审计委员会委员：李松玉、陈旭伟、彭衡湘、陈环、龙建刚；

提名委员会委员：边程、左满伦、陈环、蓝海林、李松玉；

薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、陈环、蓝海林、李松玉。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件：第九届董事会职工代表董事简历

附件：第九届董事会职工代表董事简历

彭衡湘，女，1972 年出生，会计学专业，本科学历，注册会计师。彭衡湘女士曾任广东宏宇集团有限公司财务部副总监，2020 年 10 月加入公司，曾任公司监事会主席，现任公司审计监察总监。

截至目前，彭衡湘女士除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。