

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2025-022

苏美达股份有限公司
关于董事秘书调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）于2025年6月13日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任王健先生担任公司董事秘书的议案》，王健先生不再担任公司董事秘书，担任董事秘书职务后仍继续担任公司董事、总经理职务。公司董事长提名，董事会聘任王健先生为公司董事秘书，聘任公司第十届董事会董事一职。

一、原董事会秘书的基本情况

（一）担任现职的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 具体原因

王健 董事秘书 2025年6月13日 工作调整 是 董事、总经理 否

（二）离任对公司的影响

王健先生不存在对董事秘书工作未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在向投递者说明的重大事由。

经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会聘任王健先生为公司董事秘书。王健先生与王健先生已不存在开展董事秘书职务交接工作，本次王健先生担任公司董事秘书不会影响董事

会正常运作，不存在损害公司利益的情形。

二、新任董事会秘书的情况

张信，男，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任江苏省会计领军人才，历任江苏苏美达集团有限公司财务部资金管理处副处长、江苏苏美达集团有限公司财务部总监、江苏苏美达集团有限公司董事总经理，现任公司副总会计师、财务负责人，兼财务总监总经理。张信先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

张信先生担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》相关规定的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，除以上任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；对公司张信先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至目前公司公告，张信先生未持有公司股份。

三、联系方式

地址:江苏省南京市江宁区长江西路198号苏美达大厦

电话:025-84531968

传真:025-84411772

电子邮件:tz2@sumed.com.cn

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2025-023

苏美达股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期、地点及方式

（二）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1.出席股东大会的股东和代理人人数

2.出席股东大会的股东所持有表决权股份数（股）

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的持股比例（%）

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程是否等同

5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

6.公司高级管理人员的出席情况

7.会议议程是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

8.会议是否按时召开

9.会议中临时提案情况

10.会议中股东的质询情况

11.会议的表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

12.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

13.会议中股东的质询情况

14.会议的表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

15.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

16.会议中股东的质询情况

17.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

18.会议中股东的质询情况

19.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

20.会议中股东的质询情况

21.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

22.会议中股东的质询情况

23.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

24.会议中股东的质询情况

25.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

26.会议中股东的质询情况

27.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

28.会议中股东的质询情况

29.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

30.会议中股东的质询情况

31.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

32.会议中股东的质询情况

33.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

34.会议中股东的质询情况

35.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

36.会议中股东的质询情况

37.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

38.会议中股东的质询情况

39.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

40.会议中股东的质询情况

41.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

42.会议中股东的质询情况

43.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

44.会议中股东的质询情况

45.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

46.会议中股东的质询情况

47.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

48.会议中股东的质询情况

49.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

50.会议中股东的质询情况

51.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

52.会议中股东的质询情况

53.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

54.会议中股东的质询情况

55.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

56.会议中股东的质询情况

57.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

58.会议中股东的质询情况

59.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

60.会议中股东的质询情况

61.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

62.会议中股东的质询情况

63.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

64.会议中股东的质询情况

65.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

66.会议中股东的质询情况

67.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

68.会议中股东的质询情况

69.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

70.会议中股东的质询情况

71.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

72.会议中股东的质询情况

73.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

74.会议中股东的质询情况

75.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

76.会议中股东的质询情况

77.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

78.会议中股东的质询情况

79.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

80.会议中股东的质询情况

81.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

82.会议中股东的质询情况

83.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

84.会议中股东的质询情况

85.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

86.会议中股东的质询情况

87.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

88.会议中股东的质询情况

89.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

90.会议中股东的质询情况

91.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

92.会议中股东的质询情况

93.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

94.会议中股东的质询情况

95.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

96.会议中股东的质询情况

97.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

98.会议中股东的质询情况

99.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

100.会议中股东的质询情况

101.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

102.会议中股东的质询情况

103.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

104.会议中股东的质询情况

105.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

106.会议中股东的质询情况

107.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

108.会议中股东的质询情况

109.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

110.会议中股东的质询情况

111.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

112.会议中股东的质询情况

113.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

114.会议中股东的质询情况

115.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

116.会议中股东的质询情况

117.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

118.会议中股东的质询情况

119.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

120.会议中股东的质询情况

121.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

122.会议中股东的质询情况

123.会议中临时提案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

124.会议中股东的质询情况