

江苏东华测试技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。

（2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上午09:15—09:25、09:30—11:30，
下午 13:00 — 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2024年7月11日09:15—15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘士钢先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份88,122,710股，占公司有效表决权股份总数的63.8477%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份76,014,910股，占公司有效表决权股份总数的55.0752%；

（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东6人，代表股份12,107,800股，占公司有效表决权股份总数的8.7725%；

（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计6人，代表股份12,107,800股，占公司有效表决权股份总数的8.7725%。

2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 推选刘士钢先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：刘士钢先生当选第六届董事会非独立董事。

1.02 推选王江波先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：王江波先生当选第六届董事会非独立董事。

1.03 推选熊卫华先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：熊卫华先生当选第六届董事会非独立董事。

1.04 推选陈立先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：陈立先生当选第六届董事会非独立董事。

(二) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

2.01 推选沈宇峰先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：沈宇峰先生当选第六届董事会独立董事。

2.02 推选饶柱石先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：饶柱石先生当选第六届董事会独立董事。

2.03 推选杨翰先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：杨翰先生当选第六届董事会独立董事。

(三) 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01 推选孙丽丽女士为第六届监事会股东代表监事

总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：孙丽丽女士当选第六届监事会股东代表监事。

3.02 推选彭颖女士为第六届监事会股东代表监事

总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：彭颖女士当选第六届监事会股东代表监事。

3.03 推选杨至馨女士为第六届监事会股东代表监事

总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：杨至馨女士当选第六届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所周娅辉律师、孙赓律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会

议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2024年7月11日