

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年9月6日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年9月19日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取现场和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长王明喜先生以通讯方式出席会议，其余董事均以现场方式出席。

4、本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。

经公司提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三

年。

根据相关规定,为确保董事会正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案已获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并对非独立董事的选举表决采用累积投票制。

《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第三届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格发表了审核意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。经公司提名委员会资格审核,公司第三届董事会同意提名周健先生、刘永宝先生、王普查先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定,为确保董事会正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第三届董事会独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案已获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并对独立董事的选举表决采用累积投票制。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第三届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格发表了审核意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2024 年 10 月 11 日下午 15:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案已获得通过。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日