

# 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年11月11日（星期一）下午14:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月4日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举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成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《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》等相关规则对董

事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名吴逸中、何清华、殷艳、陈卫为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

具体的表决结果如下：

（1）提名吴逸中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名何清华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（3）提名殷艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（4）提名陈卫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司董事会换届选举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成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，现提名王莉、钱振华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

具体的表决结果如下：

（1）提名王莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

(2) 提名钱振华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日