

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年3月21日以电子邮件方式发出通知，于2025年3月24日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。

经公司总经理提名，董事会同意聘任胡雪芳女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议决议之日起至第八届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更副总经理、财务总监的公告》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十一次会议决议；

（二）第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日