

江苏通润装备科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李君先生提交的书面辞职报告，因工作调整其申请辞去公司第八届董事会非独立董事的职务。辞去前述职务后，李君先生仍担任公司控股子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称“正泰电源”）总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李君先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及董事会的正常运作，李君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李君先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，直接持有公司限制性股票 760,000 股，占公司总股本的 0.21%，公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定对其所持股份进行管理。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开职工代表大会，会议通过民主选举的方式，选举李君先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

李君先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的

董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

三、备查文件

（一）李君先生的《辞职报告》；

（二）职工代表大会决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：李君先生简历

李君，男，1986 年出生，本科学历，2008 年加入华为技术有限公司工作 15 年，2 年研发和 13 年市场，海外常驻 7 年，分别在非洲、欧洲和亚太一线常驻，总部 6 年。在国家、地区部、战略客户群和产业均有成功经验。现任公司职工代表董事、正泰电源总经理。

李君先生通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票 760,000 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。