

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年9月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议8人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1. 审议通过《关于增补公司董事的议案》；

经审议，同意增补王黎贤先生为公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补公司董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》；

经审议，根据《公司章程》及公司各董事会专门委员会工作细则，同意增补

王黎贤先生为公司战略委员会委员、薪酬与提名委员会委员，专门委员会的任职自新任董事经公司 2025 年第二次临时股东会选举通过后正式生效，其任期自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

经审议，公司董事会同意于 2025 年 10 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，就公司第五届董事会第十八次会议审议通过的相关议案进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日