

江苏中利集团股份有限公司

第七届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月26日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2026年2月27日以通讯方式召开第七届董事会2026年第一次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事8名，出席会议董事8名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司经营工作安排，经董事会提名委员会审议通过，董事会决议聘任如下高级管理人员（人员简历见附件）：

1、聘任廖嘉琦先生为公司总经理；

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任傅伟泽先生为公司财务总监；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件：

人员简历

1、廖嘉琦先生，1992年出生，本科学历。现任公司董事会秘书，历任公司财务总监、厦门建发股份有限公司财务部专业经理、高级专业经理，红星美凯龙家居集团股份有限公司助理总裁。

廖嘉琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

廖嘉琦先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

2、傅伟泽先生，1990年出生，本科学历，中共党员。曾任厦门建益达有限公司财务部副经理。

傅伟泽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

傅伟泽先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。