

晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日举行了公司第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2026年5月11日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度股东会取消部分议案的议案》

公司已于2026年4月30日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。鉴于夏立军先生因个人资格原因向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，董事会同意取消对独立董事候选人夏立军先生的提名，并取消2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“18.01 关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案”。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于2025年年度股东会增加临时议案的议案》

公司于2026年5月11日收到单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司《关于提请2025年年度股东会增加临时议案的函》，提请选举孙爱

丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并以临时议案方式提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为独立董事候选人孙爱丽女士符合独立董事资格规定，并同意提交董事会审议。

综上，公司 2025 年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》中拟增加子议案“18.01 关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案”，并作为临时议案提交股东会审议并表决。按照相关规定，公司已就其独立董事任职资格向上海证券交易所提交备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。

第三届董事会独立董事候选人孙爱丽女士简历详见附件。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任郝越女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

郝越女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，简历详见附件。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

郝越女士的联系方式如下：

电话：021-57898686

传真：021-57894781

邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

联系地址：上海松江新浜工业园区胡角路 368 号

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

附件：简历

孙爱丽女士：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，博士学历，上海杉达大学会计学系教授，中国注册会计师。1996年至2005年担任上海开放大学讲师；2006年至2009年担任上海中侨学院会计系主任、副教授；2011年至今担任上海杉达大学会计学系教授、企业发展研究中心副主任。

郝越女士：中国国籍，无境外居留权，1996年出生，硕士学历。曾任远东智慧能源股份有限公司高级证券事务专员、卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务主管。截至目前，郝越女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任证券事务代表的情况。