

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2026年5月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一致同意，符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2025年年度股东会部分议案的议案》

公司于2026年5月11日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事。鉴于职工代表董事系经由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事会决定取消提名曹海峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时取消2025年年度股东会议案8《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案8.05《选举曹海峰为公司第二届董事会非独立董事》，除上述取消的子议案外，公司2025年年度股东会其他事项不变。

本次取消议案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于2025年年度股东会取消部分议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告》(公告编号：2026-026)。

特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026年5月15日