

## 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年6月1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9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事、监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬与提名委员会资格审核无异议，公司董事会同意提名张金亮先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、王黎贤先生、赵丹先生、顾兰芳女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张金亮先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

(2) 提名钟继伟先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

(3) 提名叶鹏飞先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

(4) 提名王黎贤先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

(5) 提名赵丹先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

(6) 提名顾兰芳女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司董事会薪酬与提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》等相关规定。拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

## **2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会薪酬与提名委员会资格审核无异议，公司董事会同意提名柳习科先生、张骏先生、罗金明先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，其中罗金明先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名柳习科先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

(2) 提名张骏先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

(3) 提名罗金明先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》等相关规定。本次提名的三位独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

### **3. 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；**

公司拟于 2026 年 6 月 18 日（星期四）14:30 在江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼 1305 室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026年6月1日