

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第七届董事会 2026 年第三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6月8日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2026年6月9日以通讯方式召开第七届董事会2026年第三次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事8名，出席会议董事8名。许加纳先生因工作分工调整辞去公司第七届董事会董事长、董事的职务，根据《公司章程》有关规定，公司副董事长黄昶先生代行董事长职务，会议由副董事长黄昶先生主持，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《关于增补庄育安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，同意增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，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《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》。**

具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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6月10日