

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2026年6月24日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，独立董事候选人及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司将进行董事会换届选举。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会提名郑建国先生、徐东惠女士、童俊先生3人为公司非独立董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起计算。

1. 关于提名郑建国先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 关于提名徐东惠女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 关于提名童俊先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司将进行董事会换届选举。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会提名吴青川先生、高来阳先生、陶先平先生 3 人为公司独立董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起计算。

1. 关于提名吴青川先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 关于提名高来阳先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 关于提名陶先平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会会议的议案》。

经董事会审议，决定于 2026 年 7 月 17 日下午 15:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会会议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年6月29日