

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2026-023

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月14日以微信方式发出，会议于2026年8月19日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：

1、审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司第七届董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

《南通江海电容器股份有限公司2026年半年度报告》全文详见2026年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《南通江海电容器股份有限公司2026年半年度报告摘要》（2026-024）刊登于2026年8月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

2、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 40,000 万元综合授信，期限一年；渤海银行南通分行 10,000 万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项议案通过。

3、审议通过了《关于选举袁京鹏先生为非独立董事的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名袁京鹏先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、关于《公司召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

《南通江海电容器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-026）刊登于 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

备查文件：

- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：袁京鹏先生简历：

袁京鹏，男，汉族，1980年2月出生，山东青岛人，无境外永久居留权，中共党员，管理科学与工程博士，高级工程师。历任杭州杭机股份有限公司技术中心副主任，浙江省经济建设投资有限公司投资管理部经理助理、投资管理部副经理，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司综合管理部负责人，杭州南车电气设备有限公司副总经理，杭州中车时代电气设备有限公司董事，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司副总经理，杭州奥士玛数控设备有限公司董事长，杭州中车车辆有限公司董事，浙江中铁工程装备有限公司副董事长，浙江浙商装备工程服务有限公司董事长，浙江省经济建设投资有限公司副总经理、党委委员，浙商中拓集团股份有限公司董事，浙江省交通投资集团有限公司国际业务部副总经理，现任浙江省交通投资集团有限公司新产业事业部副总经理。

袁京鹏先生未持有公司股份；除简历披露的内容外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止担任上市公司董事的情形；经查询，袁京鹏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。