

江西特种电机股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日 15:00 在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第九次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请择期召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

鉴于公司第十一届董事会第九次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第四次临时股东会，审议上述需提交至股东会审

议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十六日