

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2026-029

## 南通江海电容器股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年10月12日以微信方式发出，会议于2026年10月22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年三季度报告》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年三季度报告》全文详见2026年10月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《南通江海电容器股份有限公司2026年第三季度报告》（2026-030）刊登于2026年10月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于提名袁京鹏先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》

同意提名袁京鹏先生为薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

袁京鹏先生简历详见附件。

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、第七届董事会第十二次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2026年10月23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；袁京鹏先生具备担任董事会专门委员会委员的任职资格，符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，不存在不得担任董事会专门委员会委员的情形。