证券代码：000700　　证券简称：模塑科技　　公告编号：2026-048

江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第十次（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、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次（临时）会议通知已于 2026 年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 11 月 6 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长曹克波先生主持，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、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任曹轶沫先生为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会一致。

详细情况请查阅公司于 2026 年 11 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十次（临时）会议决议；

2、第十二届董事会提名委员会第二次会议会议纪要。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 7 日