

江苏通润装备科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、非独立董事辞职情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 18 日收到非独立董事段彬杰先生提交的书面辞职报告，段彬杰先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事的职务。辞去前述职务后，段彬杰先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，段彬杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及董事会的正常运作，段彬杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，段彬杰先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

段彬杰先生在任职非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对段彬杰先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会提名，公司董事会推荐李君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选李君先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关规定。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：李君先生简历

李君，男，1986 年出生，本科学历，2008 年加入华为技术有限公司工作 15 年，2 年研发和 13 年市场，海外常驻 7 年，分别在非洲、欧洲和亚太一线常驻，总部 6 年。在国家、地区部、战略客户群和产业均有成功经验。2023 年 7 月加入上海正泰电源系统有限公司，现任上海正泰电源系统有限公司总经理。

李君先生通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票 760,000 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。