

江苏中天科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 5 月 22 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

公司第八届董事会非独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自身专业能力及丰富管理经验，为公司可持续健康发展发挥了积极作用，对各位非独立董事作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司

董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

（1）提名薛驰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名沈一春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名陆伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名薛建林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名曹珊珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详见 2025 年 5 月 22 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临 2025-035）。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

公司第八届董事会独立董事在任职期间发挥专业特长、勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则积极审慎地发表意见，为促进公司规范运营发挥了积极作用，对各位独立董事作出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名沈洁女士、王益民先生、王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

（1）提名沈洁女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王益民先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人沈洁女士、王益民先生、王军先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详见 2025 年 5 月 22 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临 2025-035）。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

4、审议通过了《关于召开中天科技 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 2:30 在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司 2024 年年度股东大会。会议召开的具体事宜详见 2025 年 5 月 22 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-036）。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日