

乔锋智能装备股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年12月8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年12月4日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名蒋修华先生、杨自稳先生为乔锋智能装备股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过后三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、审议通过《提名蒋修华先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《提名杨自稳先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会同意提名王未识先生、欧屹先生为乔锋智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会非独立董事任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过后三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一任董事会董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、审议通过《提名王未识先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《提名欧屹先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议采用累积投票制逐项表决进行选举。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司决定于2025年12月24日在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

人的议案》以及第二届董事会第十五次会议通过的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

股东会通知具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第十六次会议决议；
- (二) 第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月8日