

江阴华新精密科技股份有限公司

第四届董事会第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

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和文件于 2026 年 7 月 30 日以电话、邮件方式送达，本次会议于 2026 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，董事会同意豁免本次会议通知时限要求，并于 2026 年 7 月 31 日召开本次董事会会议。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日