江苏通用科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇二六年十一月

目 录

一、2026 年第三次临时股东会会议须知..... 3

二、2026 年第三次临时股东会议程..... 4

三、2026 年第三次临时股东会议案

1、关于选举独立董事的议案..... 5

（1）选举谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事 5

江苏通用科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，经公司审核，符合参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时、全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东（或股东代理人）要求发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日（星期一），上午 10:30

（三）现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼会议室

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）参会人员：公司股东（或股东代理人）、董事、高管、律师

二、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）推举本次会议计票人、监票人名单。

（四）审议下列议案：

1、审议《关于选举独立董事的议案》

（1）《选举谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事》

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）股东进行书面投票表决。

（七）统计现场投票表决情况。

（八）休会、统计现场会议表决结果。

（九）复会，宣布现场会议表决结果。

（十）见证律师出具股东会见证意见。

（十一）签署会议相关资料。

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于成荣光先生因个人原因辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》规定，需补选独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。现提请股东会选举：

1.01 选举谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事

谭文浩先生：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中共党员。国家自然科学基金通讯评议专家、教育部学位中心论文评审专家。历任南京财经大学会计学院讲师、副教授、财务管理系教师党支部书记、会计系主任，现任南京财经大学会计学院教授、副院长。2026 年 6 月至今，任金陵药业股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今，任常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，谭文浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

根据相关规定，独立董事选举采用累积投票制。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日