

江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025年7月16日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式发送至全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中委托出席1人，以通讯表决方式出席1人），公司董事龚新度先生因工作原因授权董事王竹倩女士出席会议并行使表决权。公司董事长顾萃先生主持了会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

经公司提名委员会审查，公司董事会提名贾国荣先生、虞虹女士、王晓军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

(1)提名贾国荣先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2)提名虞虹女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3)提名王晓军先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经提名委员会审议通过。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

经公司提名委员会审查，公司董事会提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起

三年。表决情况如下：

(1)提名窦红静女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名成荣光先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名杨海涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经提名委员会审议通过。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，同步修订《公司章程》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定<“三重一大”决策制度实施暂行办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 7 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 7 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司总经理办公会议事规则（2025年7月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年8月1日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日