

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2025-012

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2025年2月6日经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前通知的规定。
- 2、本次会议于2025年2月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
- 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会选举史建伟先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致，并授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年二月六日