

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年3月4日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年2月28日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会非独立董事吉素琴女士辞任，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，并经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审核同意，公司董事会提名杨建军先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司董事会提名委员会委员，其任职期限与第六届董事会任期一致。

杨建军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1969年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部技术部部长、

卷板机械事业部总经理。现任公司压力机及自动化事业部总经理。

杨建军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。杨建军先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，截至2025年3月4日未直接和间接持有公司股份。

本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2025年3月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（2025-018）。

三、备查文件

公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月五日