

江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年7月10日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于2025年6月30日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6名，实际出席6名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于补选公司非独立董事的议案

鉴于顾小军先生、周志东先生已辞去公司第四届董事会相关职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，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》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东无锡市交通产业集团有限公司推荐，公司第四届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，公司董事会同意朱冬青先生、胡志伟先生为公司第四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至第四届董事会任期届满时为止。

1.1 关于选举朱冬青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.2 关于选举胡志伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管

理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于聘任公司财务负责人的议案

鉴于周志东先生已辞去公司财务负责人的职务，为保证公司各项工作的顺利开展，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》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会对其进行审查通过后，同意聘任过宁一女士担任公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

（三）关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做出修改和完善。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大

会议事规则》进行修改和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》做出修改和完善。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（六）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 7 月 28 日下午 2 点 30 分在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日