

## 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年11月14日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第四届董事会第十次会议。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》；

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《职工董事选任制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告》。

### 三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2025-038

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日