

江苏五洋自控技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于公司 2026 年第一次临时股东会选举产生部分第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2026 年 1 月 7 日以现场送达形式发出会议通知。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议由半数以上董事共同推选的董事钟志辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

公司董事会同意选举钟志辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，钟志辉先生担任公司第五届董事会董事长后，公司法定代表人变更为钟志辉先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会：陈韶君女士（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士

- 2、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生
 - 3、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士
 - 4、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生
- 本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任吴伍雄先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，吴伍雄先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会改选完成、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任林伟通先生、张立永先生、刘源先生为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，林伟通先生、张立永先生、刘源先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会改选完成、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董事 会

2026年1月8日