

南通大地电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月12日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月7日以通讯、书面方式发出

5.会议主持人：董事蒋晰朦女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会，不便主持会议，由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持）

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事蒋明泉、赖昱豪、李昌莲、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于李昌莲女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，且辞职后不再担任公司任何职务，为保障公司董事会工作连续性、治理规范性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名颜冬生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

颜冬生先生不是失信联合惩戒对象，符合独立董事候选人任职资格，具备胜任独立董事职责要求的任职经历、专业能力和职业素养。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司计划于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-005)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二)《南通大地电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

南通大地电气股份有限公司
董事会

2026年1月13日