

江苏红豆实业股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第二次临时会议于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于公司经营范围变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

二、关于修改《公司章程》相关条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

三、关于提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

鉴于独立董事沈大龙先生辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定，补选独立董事。公司董事会提名委员会提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致（董事候选人简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

四、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

决定于 2026 年 7 月 21 日下午在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议以上需提交股东会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 4 日

附：简历

成荣光，男，1962 年出生，中共党员，注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、江苏中证会计师事务所有限公司副主任会计师、公司独立董事、东珠生态环保股份有限公司独立董事。现任江苏中证会计师事务所有限公司执行董事，江苏通用科技股份有限公司独立董事。