

江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。经与会董事推举，本次会议由董事薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

选举薛驰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。

选举沈一春先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

基于公司实际情况，根据董事长提名，各专门委员会人数均为 3 人，成员分别为：

(1) 战略与 ESG 委员会委员：薛驰、王益民、沈一春；其中薛驰任主任委员。

(2) 审计委员会委员：沈洁、王军、缪永华；其中沈洁任主任委员。

(3) 提名委员会委员：王军、沈洁、薛驰；其中王军任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员：王益民、王军、薛驰；其中王益民任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任陆伟先生（简历见附件）出任公司总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任冯爱军先生、刘志忠先生、刘丽君女士（简历见附件）出任公司副总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会和审计委员会审查意见通过，董事会同意聘任高洪时先生（简历见附件）出任公司财务负责人，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任杨栋云女士（简历见附件）出任公司第九届董事会秘书，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

具体内容详见 2025 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:临 2025-040)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果: 同意 5 票(关联董事陆伟先生、沈一春先生、薛建林先生、缪永华先生因参与第二期员工持股计划, 回避表决), 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

附件:

薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生简历参见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 临 2025-035)。

冯爱军, 本科学历, 高级经济师。1997 加入中天科技, 历任光缆厂车间主任、生产调度, 2005 年起任上海中天铝线有限公司质量部经理、副总经理、总经理, 2016 年任江苏中天伯乐达变压器有限公司总经理, 2024 年任中天科技电力产业集团副总裁。先后获得“中国冶金行业科技进步奖”二等奖, “南通市科学技术进步奖”二等奖。

刘志忠, 研究生学历, 正高级工程师, 高级经济师。2001 年 7 月加盟中天科技, 2020 年 6 月至 2025 年 6 月任中天科技职工代表监事, 现任中天科技通信产业集团执行总裁。南通市崇川区人大代表, 江苏省第六期“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象。先后获得江苏省科技企业家、南通市劳动模范、南通市十佳创业带头人、南通市五一劳动奖章、南通市职工十佳科技创新成果第一完成人、南通市新长征突击手等多项荣誉, 承担了国家工信部特种光纤智能制造新模式应用项目、江苏省新一代通信光纤智能工厂项目、江苏省战略性新兴产业专项、江苏省科技成果转化项目、江苏省知识产权战略推进计划等数项省部级项目。

刘丽君，研究生学历，中级工程师。2008 年加入中天科技，历任江东金具设备有限公司技术员、厂长助理、总经理、中天科技人力资源部总经理。2021 年 3 月至今任中天科技新能源产业集团总裁助理。先后获得公司“管理进步奖”、“总裁特别奖”、“突出贡献人才奖”以及“如东县优秀女工干部”等。

高洪时，本科学历，正高级会计师。曾任南通热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长。2002 年 4 月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技光纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份有限公司财务副总监。2011 年 3 月至今任江苏中天科技股份有限公司财务总监。2019 年获评江苏省先进会计工作者，担任江苏省上市公司协会财务总监专委会副主任委员、南通市税务学会副会长、南通市总会计师协会会长。

杨栋云，研究生学历。2001 年加入中天科技集团，2003 年 3 月份至公司证券部工作。2003 年 4 月参加上海证券交易所第二十二期董秘培训班学习，并取得董事会秘书资格证书。2003 年 3 月至 2011 年 2 月任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表，2011 年 3 月至今任中天科技董事会秘书。