

江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年1月9日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于2025年1月2日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和经营管理层成员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司内设机构调整的议案》

为更好地适应市场竞争、促进公司发展，提高运营效率，同意对公司内设机构进行适当调整。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年目标任务书的议案》

会议听取了公司经营管理层关于2024年工作完成情况的汇报，审议通过了《公司2025年目标任务书》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任夏至先生为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公

司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日