

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月22日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2025年第一次（临时）会议的通知，并于2025年2月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁清华女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举通过后由梁清华女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

梁清华女士已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2025年3月14日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2025年第一次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年2月27日