

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天工科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：朱泽峰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，因个人工作原因，公司独立董事毛新平先生于2023年12月31日提交了辞职申请，申请辞去

公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司董事会提名金文女士为公司独立董事候选人，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，毛新平先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于独立董事候选人金文女士任免生效前，继续履行独立董事职责。

因原独立董事毛新平先生辞去独立董事职位，造成董事会审计委员会席位空缺，根据《董事会审计委员会工作细则》，现由董事长提名，选举金文女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛新平、张延安、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日