

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月4日发出。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，独立董事唐熙民先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

唐熙民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。按照法律、法规和公司章程等有关规定，公司应进行补选。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议，本次会议推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人。姚宁玲女士的独立董事任职期限自股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日为止。公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任的独立董事的情形。姚宁玲女士同意接受提名。独立董事候选人的简历附后。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

姚宁玲女士的独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审查，审查无异议后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日

附独立董事候选人简历：

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事候选人简历

姚宁玲 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：

姓名	姚宁玲	性别	女	
国籍	中国	在公司现任职务	无	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否			
专业资格（如律师、CPA 等）	注册税务师、国际内部审计师、注册资产评估师、注册会计师	职称	会计（中级）职称	
教育经历（从大中专起）				
起讫年月	学校	专业	学历	毕业情况
1997.09—2000.06	南京经济学院	会计学	大专	已毕业
2017.03—2016.07	南京理工大学	会计学	本科	已毕业
主要职业经历				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
1997.07—2002.08	盐城市城西水泥构件厂/财务部		主办会计	
2002.09—2004.07	华胤钢结构工程(江苏)有限公司/财务部		税务会计	
2004.08—2007.07	利声科技（无锡）有限公司		财务部长	
2007.08—2008.09	无锡公众税务师事务所有限公司		项目经理	
2008.09—2009.12	无锡恒信税务师事务所有限公司		项目经理	
2010.01—2023.03	江苏方正税务师事务所有限公司		项目经理	
2023.03—至今	无锡市信永税务师事务所有限公司		所长	
兼职情况				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
/	/		/	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒	否			