

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月9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：2024年8月30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《关于提名朱泽峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会

的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱泽峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于提名朱小坤为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱小坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

## （三）审议通过《关于提名蒋荣军为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，公司董事会现提名蒋荣军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

#### （四）审议通过《关于提名王刚为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

#### （五）审议通过《关于提名鲁荣年为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名鲁荣年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任

期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于提名朱晶晶为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱晶晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于提名张延安为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名张延安先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

(八) 审议通过《关于提名刘亮为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名刘亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。刘亮先生自 2020 年 4 月 10 日起担任公司独立董事，至 2026 年 4 月 9 日任期满六年，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》的规定，在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人，故其任期自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 9 日为止，公司将依规在刘亮先生任期届满前完成独立董事更换工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于提名金文为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董

事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名金文女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。

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：

本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二十二次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日