

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-009

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中部分内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前公告内容：

二、 会议审议事项

1、 审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|--------------------------|--------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票议案 | 议案1、2、3为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 (6)人 |
| 1.01 | 选举陈卫东先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举刘知豪先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ |

| | | |
|------|----------------------------|--------------|
| 1.03 | 选举范焯先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举黄仕毅先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 (3)人 |
| 2.01 | 选举曹悦先生担任公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李锋先生担任公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张斌先生担任公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 (2)人 |
| 3.01 | 选举乐德美女士担任公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举顾华女士担任公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |

附件二：

| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|------------|--------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| | | 该列 打勾 的栏 目可 以投 票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 累积投 票议案 | 议案1、2、3为等额选举 | | | | |
| 1.00 | 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 (6) 人 | | | |
| 1.01 | 选举陈卫东先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举刘知豪先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |

| | | | |
|------|----------------------------|----------|--|
| 1.03 | 选举范焯先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举黄仕毅先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 选举曹悦先生担任公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举李锋先生担任公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举张斌先生担任公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 选举乐德美女士担任公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举顾华女士担任公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |

更正后公告内容：

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|--------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票议案 | 议案1、2、3为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 |

| | | |
|------|----------------------------|--------------|
| 1.01 | 选举陈卫东先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举刘知豪先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举范焯先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举黄仕毅先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举丁继华先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举陈瑜女士担任公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 (3)人 |
| 2.01 | 选举曹悦先生担任公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李锋先生担任公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张斌先生担任公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 (2)人 |
| 3.01 | 选举乐德美女士担任公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举顾华女士担任公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |

附件二：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投票议案 | 议案1、2、3为等额选举 | | | | |
| 1.00 | 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 | | 应选人数 (6) 人 | | |
| 1.01 | 选举陈卫东先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |

| | | | |
|------|----------------------------|----------|--|
| 1.02 | 选举刘知豪先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举范焯先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举黄仕毅先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举丁继华先生担任公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举陈瑜女士担任公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 选举曹悦先生担任公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举李锋先生担任公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举张斌先生担任公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 选举乐德美女士担任公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举顾华女士担任公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2025-010）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年1月16日