

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2025-036

江西特种电机股份有限公司 第十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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十二次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于延长第二期、第三期员工持股计划存续期的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事胡春晖、卢顺民、朱文希对该议案进行了回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十五日