

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2025-059

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月1日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

#### 一、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举贾国荣先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

根据《江苏通用科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为贾国荣先生，公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》

经公司董事会审议表决，公司第七届董事会专门委员会组成如下：

1、推选成荣光先生、杨海涛先生、虞虹女士组成公司第七届董事会审计委员会，并由成荣光先生担任审计委员会召集人。

2、推选贾国荣先生、王晓军先生、窦红静女士组成公司第七届董事会战略及ESG委员会，并由贾国荣先生担任战略及ESG委员会召集人。

3、推选虞虹女士、成荣光先生、杨海涛先生组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，并由杨海涛先生担任薪酬与考核委员会召集人。

4、推选贾国荣先生、窦红静女士、成荣光先生组成公司第七届董事会提名委员会，并由窦红静女士担任提名委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2025-060）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2025 年 8 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025 年 8 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议《关于修订〈董事会战略及 ESG 委员会工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会战略及 ESG 委员会工作制度（2025 年 8 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025 年 8 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日