常州神力电机股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”、“神力股份”）第五届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，对公司董事会专门委员会委员进行补选。

补选何长林先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

补选凌之先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年半年度的财务及经营状况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日