

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2025-053

江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 17 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会同意对第四届董事会专门委员会部分成员进行调整，具体如下：

- 选举朱滔先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）；
- 选举朱滔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
- 选举赵伟建先生为第四届董事会提名委员会委员；
- 选举赵伟建先生为第四届董事会战略委员会委员；
- 选举张骥女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于完成补选公司第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整专门委员会成员的公告》。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日