

江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于2025年12月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、逐项审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，公司董事会于近日收到非独立董事郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生的书面辞职报告。

为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）提名及公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告》。

出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名钟志辉先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、提名吴伍雄先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、提名余爱武女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、提名刘源先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

二、逐项审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，公司董事会于近日收到独立董事郑爱华女士、夏杰先生的书面辞职报告。

为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）提名及公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王淑娟女士、吴颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王淑娟女士、吴颖女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告》。

出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王淑娟女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名吴颖女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 22 日