

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏广识电气股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建华
6. 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏广识电气股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

由于董事胡海涛先生因个人原因提出离职，为确保公司治理的连续性与有效性，现提议对董事会成员进行调整。

提名徐洋洋先生为公司第一届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日