

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡山水丽景大酒店
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈俊德
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于选举严冬先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于陈俊德先生因个人原因辞任公司董事会董事长，根据《公司法》、《公司

章程》的规定，拟选举严冬先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。详见公司于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏润达光伏股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏润达光伏股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2026年3月18日