

江苏中天科技股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

● 近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士的书面辞职报告，因工作调整，上述人员不再担任公司第九届董事会董事。

● 公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十三次会议，同意提名吕廷杰先生、来小康先生和张翼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆伟	董事	2026 年 4 月 22 日	2028 年 06 月 10 日	工作调整	是	公司总经理、部分子公司董事、总经理	否
薛建林	董事	2026 年 4 月 22 日	2028 年 06 月 10 日	工作调整	是	部分子公司董事	否
曹珊珊	董事	2026 年 4 月 22 日	2028 年 06 月 10 日	工作调整	是	部分子公司董事、经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。离任董事将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相

关义务。

陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借专业能力与管理经验为公司持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对他们作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举非独立董事

为完善公司治理结构，提升董事会独立性，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名吕廷杰先生、来小康先生和张翼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附件：非独立董事候选人简历

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

非独立董事候选人简历

吕廷杰，毕业于北京邮电大学管理工程专业，后取得日本京都大学系统工程专业博士学位。曾任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。2015年6月至今，任中国通信服务股份有限公司独立董事；2013年8月至今，任北京迪信通商贸股份有限公司独立董事；2014年9月至今，任哇棒移动传媒股份有限公司董事。2023年8月起任北京东方通科技股份有限公司独立董事。

来小康，硕士学历，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984年至今，在中国电力科学研究院工作，曾任高电压研究所副所长、电工所所长、新能源与储能运行控制国家重点实验室副主任。“十三五”能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家。现任国家智能电网重大专项责任专家、国家重点研发计划储能与智能电网项目责任专家。中国能源研究会储能专业委员会副主任委员、中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会顾问。主要从事电能存储与转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016年起，在储能和智能电网领域，任“国家重大专项、重点研发计划重点专项二十余个项目的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。2022年7月起任浙江南都电源动力股份有限公司独立董事，2022年8月起任许昌智能继电器股份有限公司独立董事，2023年5月起任欣旺达动力科技股份有限公司独立董事。

张翼，正高级经济师，现任中国电力建设企业协会风电分会名誉会长。2010年6月至2014年6月任中国电力投资集团公司江苏电力公司综合部主任。2014年6月至2018年6月任国家电投江苏海上风电公司总经理。2018年6月至2020年6月任国家电投广东公司党委委员、总工程师。2020年6月至2022年6月任国家电投集团风电产业创新中心副主任。