

## 江苏正泰电源科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年5月6日以电子邮件方式发出通知，于2026年5月8日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名陆川先生、陈国良先生、南尔先生、周承军先生、朱庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票选举。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

**（二）审议通过《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。**

公司董事会提名沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票选举。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

**三、备查文件**

（一）第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日