

## 江苏正泰电源科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2026年5月20日以现场结合通讯方式召开。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于2025年年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。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《关于选举第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；**

同意选举陆川先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

**（二）审议通过《关于第九届董事会战略决策委员会组成的议案》；**

选举陆川先生、沈福鑫先生、南尔先生为公司第九届董事会战略决策委员会委员，由陆川先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

**（三）审议通过《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》；**

选举黄惠琴女士、钟刚先生、陆川先生为公司第九届董事会审计委员会委员，由黄惠琴女士担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

**（四）审议通过《关于第九届董事会提名委员会组成的议案》；**

选举钟刚先生、沈福鑫先生、陈国良先生为公司第九届董事会提名委员会委员，由钟刚先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

**（五）审议通过《关于第九届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》；**

选举沈福鑫先生、黄惠琴女士、周承军先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由沈福鑫先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

**（六）审议通过《关于聘任周承军为公司总经理的议案》；**

同意聘任周承军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**(七) 审议通过《关于聘任胡雪芳为公司副总经理、财务总监的议案》；**

同意聘任胡雪芳女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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审计委员会、提名委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**(八) 审议通过《关于聘任项海锋为公司副总经理的议案》；**

同意聘任项海锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**(九) 审议通过《关于聘任霍庆宝为公司副总经理、董事会秘书的议案》；**

同意聘任霍庆宝先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**(十) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任李超越女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- （一）第九届董事会第一次会议决议；
- （二）第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- （三）第九届董事会审计委员会 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 21 日