

无锡市太极实业股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年5月27日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。经与会董事推举，本次会议由公司董事王毅勃先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于推举董事代行董事长职责的议案》

议案内容：鉴于公司董事长方涛先生因工作调整，申请辞去其担任的公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》有关规定，拟推举公司董事、总经理王毅勃先生暂代行董事长（法定代表人）及董事会战略与投资委员会主任委员职责，并授权王毅勃先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

公司董事会对方涛先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于补选公司董事的议案》

议案内容：经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐，公司董事会拟提名秦晨飞先生为第十一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十一届董事会任期届满之日止。

详情参见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站发布的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2026-029）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

议案内容：公司拟于 2026 年 6 月 12 日 14:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

详情参见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日