

江苏中设集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年7月28日在公司会议室召开，会议由董事胡志伟召集并主持。本次会议通知于2025年7月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于顾小军先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人以及董事会战略委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会成员选举胡志伟先生担任公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。（胡志伟先生简历详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告》公告编号：2025-023)

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会人员组成的议案》

因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会实施细则等有关规定，同意调整部分董事会专门委员会人员组成，调整后的专门委员会人员组成如下：

战略委员会：朱冬青（主任委员）、李兴华、陆卫东；

审计委员会：唐建荣（主任委员）、黄培明、李兴华；

提名委员会：李兴华（主任委员）、黄培明、胡志伟；

薪酬与考核委员会：黄培明（主任委员）、唐建荣、胡志伟；

上述委员任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日