

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-054

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月20日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2025年10月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》和《审计委员会议事规则》的相关规定，公司董事会同意补选孙臻先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其任期与公司第三届董事会成员任期保持一致。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年10月20日