

## 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2025年11月28日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2025年11月21日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

### 一、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会现提名张建巍先生、马晓叶女士、王顺利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。以上非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 二、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会现

提名江小三先生、李霁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。以上独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### **三、关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订《公司章程》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、关于修订《股东会议事规则》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、关于修订《董事会议事规则》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **六、关于修订《战略委员会工作细则》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《战略委员会工作细则》。

### **七、关于修订《审计委员会工作细则》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《审计委员会工作细则》。

#### **八、关于修订《提名委员会工作细则》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《提名委员会工作细则》。

#### **九、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

#### **十、关于修订《独立董事工作制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

#### **十一、关于修订《独立董事专门会议制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事专门会议制度》。

#### **十二、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、关于修订《信息披露管理制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《信

息披露管理制度》。

#### **十四、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

#### **十五、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

#### **十六、关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理办法》。

#### **十七、关于修订《募集资金管理制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》。

#### **十八、关于修订《对外担保制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外担保制度》。

#### **十九、关于修订《关联交易制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易制度》。

**二十、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十一、关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

**二十二、关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。

**二十三、关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

**二十四、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十五、关于修订《对外投资管理制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十六、关于修订《融资决策制度》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十七、关于修订《总经理工作细则》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十八、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

#### 二十九、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

## 附件 董事候选人简历

**张建巍**，男，出生于1970年2月，中国国籍，本科学历。2002年1月至2019年9月任公司执行董事；2019年9月至今任公司董事长。目前兼任金世通执行董事兼总经理、咸阳冠石执行董事兼总经理、成都冠石执行董事兼总经理、合邑电子总经理、冠石新材料执行董事、冠石显示执行董事、美国冠石董事、日本冠石执行董事、宁波冠石执行董事、镇江冠翔执行事务合伙人、南京冠石投资有限公司执行董事、南京华生皓光电科技有限公司总经理。截至本公告披露日，张建巍先生直接持有公司57.35%的股份，并通过镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）间接控制公司3.06%的股份，合计控制公司60.41%的股份，系公司控股股东及实际控制人。公司第三届董事会董事候选人马晓叶女士系张建巍先生之配偶，公司第二届监事会成员之一马学锋先生系张建巍先生之妻弟，除此以外，张建巍先生与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张建巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**马晓叶**，女，出生于1973年2月，中国国籍，大专学历。2013年10月至今任美国冠石执行董事，2024年1月至今任公司生产中心负责人。截至本公告披露日，马晓叶女士未持有公司股份。马晓叶女士系公司控股股东、实际控制人张建巍先生之配偶，公司第二届监事会成员之一马学锋先生系马晓叶女士之弟，除此以外，马晓叶女士与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。马晓叶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**王顺利**，女，出生于1979年3月，中国国籍，本科学历。2004年7月至今任公司副总经理；2019年9月至今任公司董事、董事会秘书。目前兼任冠石新材料监事、冠石显示监事。截至本公告披露日，王顺利女士直接持有本公司0.38%的股份。王顺利女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、

本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王顺利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**江小三**，男，出生于1972年8月，中国国籍，研究生学历，注册会计师、正高级会计师、资产评估师。2022年9月至今任公司独立董事。目前任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任南京商贸旅游股份有限公司独立董事，东海证券股份有限公司独立董事、江苏新视云科技股份有限公司独立董事；江苏众天信建设项目咨询有限公司董事，江苏金盾检测技术股份有限公司董事，南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事，苏交控商业保理（广州）有限公司董事。截至本公告披露日，江小三先生未持有本公司股份。江小三先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。江小三先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李霁**，男，出生于1983年5月，中国国籍，博士研究生学历，正高级教授。现任东南大学教授、博士生导师。截至本公告披露日，李霁先生未持有本公司股份。李霁先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。李霁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。