

证券代码： 301229

证券简称： 纽泰格

公告编号： 2026-020

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2026年3月6日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2026年3月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事3人，董事戈浩勇、朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名戈浩勇先生、张义先生、俞凌涯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职

资格已经公司董事会提名委员会审查通过。公司第四届董事会非独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

该议案逐项表决结果如下：

1、提名戈浩勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名张义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名俞凌涯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名杨勤法先生、张卫平先生、张新丰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格和独立性已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东会审议。公司第四届董事会独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

该议案逐项表决结果如下：

1、提名杨勤法先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名张卫平先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名张新丰先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

张新丰先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事朱西产先生在本次董事会换届的股东会通过后将不再担任公司独立董事职务，公司对朱西产先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

### （三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 2:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日