

林海股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 8 月 3 日

林海股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召开形式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：2026 年 8 月 3 日星期一 14：30

三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

林海股份有限公司会议室

四、召集人：公司董事会

五、出席代表：公司股东及股东代表

六、列席：公司董事、高级管理人员、律师

七、主持：董事长

八、议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、相关人员介绍议案，与会股东审议
- 3、推举本次会议监票人、计票人
- 4、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票
- 5、与会股东及代理人现场投票表决
- 6、计票人统计现场表决，监票人监督
- 7、宣读现场投票结果
- 8、休会，等待网络投票结果
- 9、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果和股东会决议
- 10、宣读律师函
- 11、会议主持人宣布 2026 年第一次临时股东会结束

关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

因公司原独立董事邓钊先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为确保公司董事会的规范运作，根据《公司章程》《独立董事管理制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查同意，现公司董事会拟提名补选周宏平先生为公司第九届董事会独立董事，同时在公司股东会选举通过之后，担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员的职务，任期与公司第九届董事会一致。

附简历：

周宏平：男，汉族，1964 年 7 月 31 日出生，江苏海安人，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授二级。1987 年 7 月参加工作。2018 年 6 月至今，担任教育部农业工程教学指导委员会委员；2018 年 7 月至今，担任林业机械协会森林草原保护装备分会秘书长；2018 年 12 月至今，担任江苏省工学 1 类研究生教学指导委员会委员；2020 年 7 月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教授；2021 年 10 月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）院长；2021 年 11 月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员；2025 年 12 月至今，担任中国农业工程学会第十二届理事会理事。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

林海股份有限公司

2026 年 8 月 3 日