

江苏中设集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2022 年 12 月 5 日下午以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于周晓慧女士已辞去公司董事及第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会同意由周志东先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更财务负责人的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意公司财务负责人、财务总监由周晓慧女士变更为周志东先生，聘期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周志东先生具备履行财务负责人、财务总监职责所必须的教育背景、工作经验和专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任财务负责人、财务总监的情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2022年12月6日