

# 江苏中利集团股份有限公司

## 第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月16日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2026年3月16日以通讯方式召开第七届董事会2026年第二次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于增补第七届董事会部分专门委员会成员的议案》。

鉴于公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举廖嘉琦先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会同意增补廖嘉琦先生为第七届董事会提名委员会、风险控制委员会和投资决策委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年3月17日