证券代码：300670　　证券简称：大烨智能　　公告编号：2026-046

江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 11 月 9 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

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、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》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五届董事会非独立董事候选人的议案》

审议过程：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定提名陈杰先生、任长根先生、田承勇先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

审议过程：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定提名房淑华先生、葛军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

被提名人葛军先生已取得上市公司独立董事资格证书；被提名人房淑华先生尚未取得独立董事培训证明，房淑华先生已报名参加深圳证券交易所的独立董事任前培训，目前正在参加培训。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

审议过程：董事会同意公司于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日