证券代码：300660　　证券简称：江苏雷利　　公告编号：2026-076

江苏雷利电机股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，于 2026 年 11 月 24 日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

经审议，董事会同意补选袁卫军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第四届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经审议，董事会同意聘任华盛先生为公司总裁，总裁任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第四届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2026年11月25日