证券代码：300670　　证券简称：大烨智能　　公告编号：2026-052

江苏大烨智能电气股份有限公司
关于提名陈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的情况说明

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。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司董事会决定提名陈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，具体情况详见公司 2026 年 11 月 14 日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》（公告编号：2026-047）。

2026 年 11 月 24 日，公司与陈杰先生及相关当事人收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字〔2026〕30 号），具体情况详见公司同日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《关于收到《行政处罚事先告知书》的公告》（公告编号：2026-050）。

根据《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》3.2.4 条：“董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；……前款规定的期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事、高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。”的规定，经公司董事会审慎评估后认为：

陈杰先生系公司控股股东、实际控制人，陈杰先生熟悉公司经营情况与业务

模式，具备丰富的管理经验，可在公司战略制定、经营管理等方面发挥引领作用，其继续担任公司董事会相关职务，有利于维持公司经营与治理的连续性，助力公司实现可持续发展。

结合当前公司实际发展需要，董事会认为选举陈杰先生为第五届董事会非独立董事候选人是合适且必要的，公司已搭建较为完善的治理架构和内部控制体系，能够保障治理机制有效运行，陈杰先生继续担任公司董事会相关职务不会影响公司治理及规范运作。

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 24 日