证券代码：301072　　证券简称：中捷精工　公告编号：2026-053

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年11月27日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2026年11月20日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名魏忠先生、魏敏宇女士、张叶飞先生、杨科达先生、鲁敏女士以上五人为第四届董事会非独立董事候选人。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。以上六名非独立董事将与另外三名独立董事共同组成第四届董事会，任期为自股东会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。为确保

董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 审议通过《关于提名魏忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

1.2 审议通过《关于提名魏敏宇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

1.3 审议通过《关于提名张叶飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

1.4 审议通过《关于提名杨科达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

1.5 审议通过《关于提名鲁敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名章炎先生、王学华先生、王利强先生为第四届董事会独立董事候选人，以上三人将与另外六名非独立董事共同组成第四届董事会，任期为自股东会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，

提请股东会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 审议通过《关于提名章炎先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.2 审议通过《关于提名王学华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.3 审议通过《关于提名王利强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年12月15日14:00时于公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会，审议本次董事会提交的有关议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1.第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

2.第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年11月27日