

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日在公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十一次会议，会议通知及相关资料于2024年6月14日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、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进行资格审核，公司董事会提名刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生4人为公司第六届董事会非独立董事。

（1）推选刘士钢先生为第六届董事会非独立董事
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

（2）推选王江波先生为第六届董事会非独立董事
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

(3) 推选熊卫华先生为第六届董事会非独立董事

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

(4) 推选陈立先生为第六届董事会非独立董事

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

鉴于江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、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进行资格审核，公司董事会提名沈宇峰先生、饶柱石先生、杨翰先生3人为公司第六届董事会独立董事，其中沈宇峰先生为会计专业人士。

(1) 推选沈宇峰先生为第六届董事会独立董事

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

(2) 推选饶柱石先生为第六届董事会独立董事

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

(3) 推选杨翰先生为第六届董事会独立董事

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第六届董事会独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中的相关内容予以修订。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

4、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司2024年第二次临时股东大会通知。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-038）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会会议决议；
3. 第六届董事会董事候选人简历；
4. 第六届董事会董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日