

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届董事会第二十三次（临时）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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（临时）会议，于2026年5月21日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2026年5月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中周中胜先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员、董事候选人列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、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、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2026年6月14日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审查，第二届董事会提名张子燕先生、张斌先生、张健先生、郭军先生、王晓斌先生以及朱晓新先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

逐项审议表决情况如下：

1.01 提名张子燕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.02 提名张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.03 提名张健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.04 提名郭军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.05 提名王晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.06 提名朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2026 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审查，第二届董事会提名贾金平先生、周钧明先生、单锋先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中周钧明先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

逐项审议表决情况如下：

2.01 提名贾金平先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 提名周钧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 提名单锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生。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方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及相关规定，结合公司实际，公司第三届董事会独立董事津贴标准拟定为：15万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。此独立董事津贴标准自2026年第一次临时股东会审议通过之日起开始实施。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，1名委员同意，2名委员回避，该议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，独立董事贾金平先生、周中胜先生、单锋先生回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年6月12日召开2026年第一次临时股东会。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

3、董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日