

江苏中利集团股份有限公司

关于选举公司董事长及增补部分专门委员会成员的公告

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、选举公司董事长

鉴于公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意选举庄育安先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司于 2026 年 6 月 26 日召开了第七届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举庄育安先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

二、增补部分专门委员会成员

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，增补庄育安先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员（召集人）、风险控制委员会委员（召集人）和投资决策委员会委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日