

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-008

江苏国信股份有限公司 第六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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 3 月 26 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司持股 5% 以上股东苏州苏新聚力科技发展有限公司的推荐，董事会拟提名宋才俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。宋才俊先生的简历详见附件。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会进行表决选举。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 在南京国信大酒店三楼神州厅召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日

附件：

江苏国信股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

宋才俊，男，中国国籍，1980年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，苏州高新投资管理有限公司执行董事，苏州高新私募基金管理有限公司执行董事，东方国际创业股份有限公司董事，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事，苏州苏新聚力科技发展有限公司董事长。

截至目前，宋才俊先生未持有公司股份；宋才俊先生在持有公司5%以上股份的股东苏州苏新聚力科技发展有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，宋才俊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。