

华瑞电器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月28日以电话方式、邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议通知，会议于2018年12月4日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事蒋成东、罗雪荣、陈璐以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名孙瑞良先生、孙瑞娣女士、蒋成东先生、钱盛超先生、宋侃侃先生、陈璐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

(1) 关于提名孙瑞良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名孙瑞娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名蒋成东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于提名钱盛超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于提名宋侃侃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）关于提名陈璐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。上述公司第三届董事会候选人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。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司第三届董事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

本次换届完成后，董事罗雪荣先生、赵吉峰先生将不再担任公司的非独立董事，公司对他们在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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，公司董事会继续提名郑曙光先生、孙建红女士、杨华军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体表决结果如下：

（1）关于提名郑曙光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名孙建红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于提名杨华军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人杨华军先生为会计专业人士。三位独立董事会候选人均已取得独立董事资格证书，但尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司第三届董事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。

详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议文件；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年12月5日