

## 湖北平安电工科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年5月6日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，本次会议于2024年5月13日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（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》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名潘协保先生、潘渡江先生、邓炳南先生、李鲸波先生、徐君先生、李俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名潘协保先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过《关于提名潘渡江先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过《关于提名邓炳南先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过《关于提名李鲸波先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

5、审议通过《关于提名徐君先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

6、审议通过《关于提名李俊先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

上述议案均已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

**（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已届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名谢峰先生、董丽颖女士、曾子路先生为公司

第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名谢峰先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过《关于提名曾子路先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过《关于提名董丽颖女士担任第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

上述议案均已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，且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，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

### **（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，董事会提议将上述议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日