

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月17日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十二次会议于2021年3月22日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议并一致通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：

我们认为：考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，该独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条等规定的不得担任公司董事的情形。经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况等情况后，我们认为上述候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。综上，我们同意提名钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2021年3月23日