

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知已于2023年1月12日以电子邮件和电话短信等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

经董事一致同意：提名徐开兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人需经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。若徐开兵先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事，将同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事的独立意见等内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于拟补选独立董事的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年2月3日下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大

会并审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日