

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-001

苏州欧圣电气股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日以通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2023年3月16日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人（郭宏女士以通讯表决方式参加），会议由公司董事长WEIDONG LU先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（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》

鉴于第二届董事会任期将于2023年4月7日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

- 1、提名 WEIDONG LU 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、提名应斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、提名桑树华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、提名陈彩慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述董事候选人任期自公司股东大会通过之日起三年。

公司独立董事就本议案发表了同意的意见, 上述非独立董事候选人简历及本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制进行逐项表决。

(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》

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 4 月 7 日届满, 为促进公司规范、健康、稳定发展, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举, 对如下子议案进行审议并分别表决如下:

1、提名蒋关义先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、提名李远扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、提名俞子辰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述独立董事候选人蒋关义先生、李远扬先生已按照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训, 已取得证券交易所独立董事资格证书。俞子辰先生尚未取得独立董事资格证书, 其本人已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训, 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。上述候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交公司股东大会审议。任期自公司股东大会通过之日起三年。

公司独立董事就本议案发表了同意的意见，上述独立董事候选人简历及本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日