

小熊电器股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年6月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年6月15日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名李一峰先生、欧阳桂蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。

公司第三届董事会成员人数为五人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中，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。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会董事任期生效前，第二届董事会董事将继续履行相关职责。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案具体表决情况如下：

- 1、选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

二、 审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。截至本公告日，姚英学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加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。

公司董事会对本次届满离任的独立董事杨斌先生、郭莹女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第二届董事会独立董事将继续履行相关职责。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司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》、独立董事独立意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案具体表决情况如下：

1、选举罗薇女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举姚英学先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举张黎明女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、 审议并通过《关于设立分公司的议案》

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议并通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、 审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、 审议并通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、 审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十九、 审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、 审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、 审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、 审议并通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、 审议并通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、 审议并通过《关于制定〈证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、 审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、 审议并通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、 审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李一峰先生：1970年出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业，2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员；1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理；2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，李一峰先生及其配偶张红女士通过佛山市兆峰投资有限公司控制公司69,287,400股股份，李一峰先生通过永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“永新吉顺”）控制公司5,967,000股股份，李一峰先生及其配偶张红女士合计控制公司75,254,400股股份，占公司总股本的48.08%。李一峰先生与公司董事欧阳桂蓉女士为表兄妹关系，除此之外，李一峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，李一峰先生不属于“失信被执行人”。

欧阳桂蓉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省科技干部学院计算机应用与维护专业，大专学历。2002年3月至2004年3月历任中国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理；2005年6月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司销售经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，欧阳桂蓉女士持有公司股权激励限售股50,000股，并持有永新吉顺45.80%的股份，与董事李一峰先生为表兄妹关系。除此之外，欧阳桂蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。欧阳桂蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，欧阳桂蓉女士不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

罗薇女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工业经济专业，本科学历，高级会计师。1986年7月至1994年10月任广州市机电工业局财务审计处科员、科长；1994年10月至1996年8月任香港国浩集团财务总监部高级会计；1996年8月至1999年4月任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999年4月至2019年12月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监；2020年7月至今任公司独立董事。

截至本公告日，罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，罗薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，罗薇女士不属于“失信被执行人”。

姚英学先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程学士、博士。1990年10月至1991年12月任哈尔滨工业大学讲师，1992年1月至1994年12月任哈尔滨工业大学副教授，1995年1月至今任哈尔滨工业大学教授，1997年12月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998年5月至1998年12月任香港理工大学制造工程系客座研究员，1992年5月至1996年6月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室副主任，1996年7月至1998年12月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999年1月至2002年5月任哈尔滨工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002年5月至2007年9月任哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007年9月至2013年1月任哈尔滨工业大学学科建设办公室主任，2013年1月至2017年12月任哈尔滨工业大学深圳研究生院院长，2018年1月至2022年7月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长。

截至本公告日，姚英学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加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。姚英学先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，姚英学先生不属于“失信被执行人”。

张黎明女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学学士、硕士及博士。1995 年 7 月至 2001 年 6 月任四川大学工商管理学院团总支书记；2001 年 7 月至 2011 年 2 月任四川大学工商管理学院办公室主任；2006 年 7 月至今任四川大学工商管理学院 EDP 中心主任，2011 年 2 月至 2022 年 1 月任四川大学商学院党委副书记；2022 年 1 月至今任四川大学商学院副院长。

截至本公告日，张黎明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，张黎明女士不属于“失信被执行人”。