

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-020

## 东风电子科技股份有限公司

### 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名蔡士龙、叶征吾、韩力、刘晓安、袁丹伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名徐凤菊、许海东、王帅为公司第九届董事会独立董事候选人。议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日