

浙江长城电工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年6月18日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，本次董事会会议通知于2024年6月11日以通讯和专人送达方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事候选人审查并发表了同意的审查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事候选人审查并发表了同意的审查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日