

## 众业达电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2023年4月20日14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月7日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人(其中，独立董事王学琛先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事陈名芹先生代为出席并行使表决权)。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

《2022年年度报告及其摘要》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

董事会对2022年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《第五届独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《第五届独立董事 2022 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2022 年度的经营情况、主要工作情况、2023 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2022 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 5、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会同意《2022 年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、监事会、审计机构分别对该报告出具了独立意见、审核意见、审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对〈2022年度内部控制自我评价报告〉的审核意见》、《内部控制审计报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 7、审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **8、审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 228,042,434.08 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 295,339,828.91 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金 23,725,817.03 元，余下可分配利润为 213,532,353.24 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 695,597,798.22 元，母公司累计可分配利润为 909,130,151.46 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,775,874,643.76 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元（含税）。

董事会认为 2022 年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司年度相关审计的要求，为保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对拟续聘会计师事务所发表的事前认可意见》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》**

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名吴开贤先生、吴森杰先生、杨松先生、王宝玉先生、陈钿瑞先生、黄海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事。候选人简历详见附件。

公司董事会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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生非独立董事。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **11、审议通过了《关于选举独立董事的议案》**

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生为公司第六届董事会独立董事。候选人简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生独

立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 12、审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事 2023 年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过 140 万元、副董事长税前年薪为不超过 100 万元；独立董事税前津贴为 8 万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事陈名芹、王学琛、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

## 13、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对 2022 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2022 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 4,063.80 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 14、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《章程修正案》，并提请股东大会授权

董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**15、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**16、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**17、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**18、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**19、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**21、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件：候选人简历

1、吴开贤，男，1951 年出生。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，

任董事长、总经理；2000 年创立本公司至今任本公司董事长；2004 年至 2017 年 11 月兼任广东依力得北美电气有限公司董事；2000 年至 2012 年 3 月任公司总经理；2015 年 6 月至 2018 年 1 月任公司总经理。

吴开贤先生为本公司控股股东、实际控制人，与持股百分之五以上的股东颜素贞为夫妻关系、与吴森杰和吴森岳为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 158,508,340 股。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。经在最高人民法院网核查，截止目前，吴开贤不属于“失信被执行人”。

2、吴森杰，男，1985 年出生。2008 年 10 月至 2009 年 10 月在日本电信公司工作；2009 年 10 月至 2010 年 4 月在苹果公司任技术服务顾问；2011 年 3 月至 2014 年 4 月任公司副董事长；2014 年 11 月至今任公司副董事长；2016 年 4 月至 2018 年 1 月任公司副总经理，2018 年 1 月至今任公司总经理。

吴森杰先生为吴开贤与颜素贞之子，与持股百分之五以上的股东吴森岳为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 32,000,000 股。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。经在最高人民法院网核查，截止目前，吴森杰不属于“失信被执行人”。

3、杨松，男，1966 年出生，大专学历。2000 年加入本公司，负责自动化产品技术、销售和团队工作，并主持石油钻井机械电气控制系统开发工作；2003 年至 2022 年 3 月任公司副总经理；2015 年 7 月至今任公司董事。

杨松先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 460,000 股。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。经在最高人民法院网核查，截止目前，杨松不属于“失信被执行人”。

4、王宝玉，男，1984 年出生，清华大学管理学硕士。2008 年 9 月至 2015 年 5 月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015 年 6 月至 2018 年 5 月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2016 年 5 月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理；2019 年 12 月至 2020 年 4 月任工控速派（北京）科技服务有限公司执行董事，2020 年 4 月至今任工控速派（北京）科技服务有限公司董事；2020 年 8 月至今任浙江海宁盈创股权投资

管理有限公司执行董事；2015年6月至今任公司投资总监；2015年7月至今任公司董事；2018年5月至今任公司财务总监。

王宝玉先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票175,000股。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。经在最高人民法院网核查，截止目前，王宝玉不属于“失信被执行人”。

5、陈钿瑞，男，1977年出生。1997年毕业于广东石油学校自动化系。2000年至2005年任广州市众业达电器有限公司副总经理；2006年至2013年任广州市众业达电器有限公司总经理；2014年4月至2015年4月担任公司监事；2014年1月至2018年1月任公司大区经理；2018年1月至今任公司副总经理；2018年5月至今任公司董事。

陈钿瑞先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票631,500股。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。经在最高人民法院网核查，截止目前，陈钿瑞不属于“失信被执行人”。

6、黄海鹏，男，1979年出生，大专学历，曾历任公司子公司副总经理、总经理；2016年1月至今分管公司新渠道开发模块。

黄海鹏先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股票13,500股，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。经在最高人民法院网核查，截止目前，黄海鹏不属于“失信被执行人”。

7、陈名芹，男，1982年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017年6月至今任天际新能源科技股份有限公司（原名“广东天际电器股份有限公司”）独立董事，2017年10月至2021年6月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立董事，2018年8月至今任江西沐邦高科股份有限公司（原名“广东邦宝益智玩具股份有限公司”）独立董事，2018年9月至2020年3月任广东东研网络科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今任广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事；2021年1月至2021年12月任广东美联新材料股份有限公司独立董事；2022年

3 月至今任盛世长运(广东)体育股份有限公司独立董事; 2020 年 5 月至今任公司独立董事。

陈名芹先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。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。经在最高人民法院网核查, 截止目前, 陈名芹不属于“失信被执行人”。

8、李昇平, 男, 1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士, 教授(二级教授), 博士生导师, 汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今任智能制造技术教育部重点实验室(汕头大学)副主任(主持工作), 2018 年 6 月至 2021 年 6 月任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事, 2017 年 12 月至今任广东西电力科技股份有限公司独立董事, 2020 年 6 月至今任广东伟达智能装备股份有限公司独立董事, 2020 年 5 月至今任公司独立董事。

李昇平先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。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。经在最高人民法院网核查, 截止目前, 李昇平不属于“失信被执行人”。

9、沈忆勇, 男, 1966 年 7 月出生, 中国国籍, 法律硕士。1989 年 6 月至今在汕头大学工作, 现任汕头大学副教授、硕士生导师, 马克思主义学院德法教研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席; 2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任广东光华科技股份有限公司独立董事; 2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事, 2021 年 10 月至今广东汕头超声电子股份有限公司外部董事; 2023 年 1 月至今任广东太安堂药业股份有限公司独立董事。

沈忆勇先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司

股票。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。经在最高人民法院网核查，截止目前，沈忆勇不属于“失信被执行人”。