

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2021-071

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年8月25日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开十日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

《2021年半年度报告全文》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年半年度报告摘要》内容详见2021年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

1. 同意提名任思龙先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2. 同意提名樊剑军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3. 同意提名陈平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4. 同意提名丁发晖先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5. 同意提名乔嗣健先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6. 同意提名何斌先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年第五次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：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不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名黄艳女士、沈育祥先生、万如平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

1. 同意提名黄艳女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 同意提名沈育祥先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 同意提名万如平先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。黄艳女士、沈育祥先生及万如平先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日