

武汉中元华电科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）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。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2023年10月11日9:30以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于2023年10月8日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事7人，董事窦宝成先生因事请假未出席董事会。公司监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。董事邓志刚先生、独立董事郑洪河先生、独立董事马东方先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

因独立董事郑洪河先生已申请辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名杨德先先生为第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件一），并接替郑洪河先生在董事会各专门委员会中的职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

杨德先先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨德先先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

此议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于补选独立董事的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对本次补选独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于免去尹健副董事长职务并选举尹健为董事长的议案》

因徐军红女士已辞去董事长职务，拟免去尹健先生副董事长职务并选举尹健先生为董事长（简历请见附件二），任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于选举董事长、副董事长的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于选举卢春明为副董事长的议案》

拟选举卢春明先生为副董事长（简历请见附件三），任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

此议案 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于选举董事长、副董事长的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

四、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

补选尹健先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员。上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十二日

附件一

杨德先先生简历

杨德先先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高工，IEEE会员。1997年7月至2000年4月任华中理工大学电力系统动态模拟实验室主任，2000年5月至2012年3月任华中科技大学电力系系副主任，2012年3月至2023年6月任华中科技大学电气学院院长助理。长期从事电力系统及其自动化专业的教学和动模技术研究，主要参编了T/CSEE 0027配电网动模试验标准，发表论文50余篇，曾获国家级教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖、湖北省科学进步二等奖、德国菲尼克斯奖教金。开发的电力系统综合实验教学系统在全国160多所高校得到应用，并被评为全国高等学校自制教学设备最高成果奖。主编了国家级“十一五”规划教材《电力系统综合实验原理与指导》、以及《电力系统动态模拟技术》、《现代电力系统综合实验》、《智能配电网》等书籍。主持完成了三十多个科研项目，获多项动模技术的国家发明专利，主持完成了国家发展计划委员会的高新技术基地建设、海军装备试验基地建设、国家能源局的智能电网实验室、国网电科院实验验证中心动模建设等重大项目，并为全国四十多所动模实验室提供了技术支持。

杨德先先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

附件二

尹健先生简历

尹健先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士，高级经济师。2001年至2018年1月任公司区域销售总监，2001年11月至2011年9月任公司董事，2008年5月至2011年9月任公司副总经理，2015年3月至2022年11月任公司副总裁，2020年12月起任公司副董事长。尹健先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2015年4月起任广州穗华能源科技有限公司董事长、2016年10月起任武汉中元华电电力设备有限公司董事长、2020年6月起任来凤金源石化商贸有限公司监事、2021年9月起任武汉中元华电电力设备有限公司总经理。

尹健先生持有公司股份8,532,900股，占公司总股本的1.77%。尹健先生等8人为一致行动人，合计持有公司股份99,549,997股，占公司总股本的20.70%，是公司实际控制人。

尹健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，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

附件三

卢春明先生简历

卢春明先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予优秀共产党员称号。2001年11月至2008年9月，任公司监事会主席，2008年9月至2011年9月任公司副董事长，2008年9月起兼任公司营销中心总经理，2017年4月至2017年9月任公司监事会主席，2017年9月至2020年12月任公司副总裁，2020年12月起任公司董事、总裁。卢春明先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2019年7月至2022年12月任武汉中元惠合科技有限公司监事、2021年10月至2022年5月任安徽大千生物工程有限公司董事、2022年12月起任武汉中元华电软件有限公司执行董事、总经理、2023年5月起任武汉中元华电电力设备有限公司董事、2023年7月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。

卢春明先生持有公司股份11,015,000股，占公司总股本的2.29%。卢春明先生等8人为一致行动人，合计持有公司股份99,549,997股，占公司总股本的20.70%，是公司实际控制人。

卢春明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，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。