

武汉中元华电科技股份有限公司

第五届董事会第三十次（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”）第五届董事会第三十次（临时）会议于2023年11月16日9时30分在公司综合楼二期二楼1号会议室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11月13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8人。监事姚弄潮先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。董事窦宝成先生、独立董事马东方先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。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、《关于修订〈公司章程〉的议案》

此议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

因业务发展的需求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下：

修订前	修订后
第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结束后立即就任；但换届选举时，上一届董事会、监事会成员任期尚未届满的，新一届董事会、监事会成员应自现任董事会、监事会成员任期届满之日起就任。	第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结束后立即就任。
第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。	第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。
第一百三十三条 战略委员会由董事长及八名董事组成，其中至少包括一名独立董事，由	第一百三十三条 战略委员会由董事长及六名董事组成，其中至少包括一名独立董事，由

董事长担任召集人。委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

董事长担任召集人。委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

本议案须提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》登载于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司第五届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第六届董事会提名尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、陈默先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件一）。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司独立董事发表了独立意见，同意对第六届董事会董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人人选将作为一个议案提交股东大会采用累积投票制选举。

三、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司第五届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件二)。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

独立董事候选人杨洁女士已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。杨德先先生及姜东升先生尚未取得独立董事资格证书，均已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。

公司独立董事发表了独立意见，同意对第六届董事会董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人人选作为一个议案提交股东大会采用累积投票制选举，但其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可审议。

四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

依据《公司章程》及实际业务发展需要，拟修订《董事会议事规则》相关条款。

本议案须提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

五、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司拟于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三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

二〇二三年十一月十八日

附件一

第六届董事会非独立董事候选人简历

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月至2023年10月任公司副董事长，2023年10月至今任公司董事长。尹健先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2015年4月至2023年11月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《深圳证券交易所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。

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，2023年10月起任公司副董事长。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《深圳证券交易所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。

邓志刚先生，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2001年公司成立起任公司董事，2001年公司成立至2020年12月任公司董事长，2001年公司成立至2008年4月任公司总经理，2017年9月至2020年12月任公司总裁。邓志刚先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2016年2月起任中元汇（武汉）产业投资有限公司执行董事、2016年7月起任中创前海资本有限公司监事。

邓志刚先生持有公司股份20,570,100股，占公司总股本的4.28%。邓志刚先生等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。

邓志刚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《深圳证券交易所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。

陈默先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，工程师。2018年6月至2022年10月任公司总裁工作部主任，2019年4月至2021年3月兼任公司人力资源管理部经理，2020年12月至2022年10月任公司董事，2023年6月起任公司董事。陈默先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2016年9月起任武汉中元华电电力设备有限公司监事、2021年10月起任安徽大千生物工程有限公司

司董事、2022年7月起任中元健康科技有限公司执行董事、2023年7月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。

陈默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《深圳证券交易所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

第六届董事会独立董事候选人简历

杨洁女士，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理博士，教授。2002年7月至2003年任中国工商银行湖北省分行信贷评估部职员，2008年7月至2011年9月任武汉纺织大学会计学院讲师，2011年10月至2014年6月任武汉纺织大学财务管理系主任，2011年10月至2017年9月任武汉纺织大学会计学院副教授，2017年10月至2018年10月任武汉纺织大学会计学院教授，2018年5月至2018年10月任武汉纺织大学会计学院副院长，2018年11月至今任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系教授，2019年7月至今任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系系主任，2020年12月起任公司独立董事。武汉市高级会计人才专业评审委员会委员，主持完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目等科研项目3项，出版著作2部（独撰1部），在国内外期刊公开发表论文多篇。杨洁女士最近五年在其他单位任职或兼职情况：2020年12月起任武汉合建卡特工业股份有限公司独立董事。

杨洁女士未持有公司股份，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《深圳证券交易所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。

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，2023年10月起任公司独立董事。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《深圳证券交易所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。

姜东升先生，1983 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2018 年 7 月就职于中国工商银行鄂尔多斯分行，先后任东绒支行副行长、杭锦旗支行行长、鄂尔多斯分行内控合规部经理、内蒙古自治区分行内控合规部总经理助理。2018 年 8 月至今任内蒙古鄂尔多斯律师事务所专职律师，2020 年 8 月至今任鄂尔多斯仲裁委仲裁员。

姜东升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《深圳证券交易所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。