

上海科泰电源股份有限公司

第五届董事会第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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月23日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2022年8月13日以邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成了《2022年半年度报告》及其摘要。

公司独立董事对2022年半年度关联交易事项、对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》、《2022年半年度报告》及其摘要。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经公司董事兼总裁周路来先生提名及董事会提名委员会审核通过，公司

董事会同意聘任杨庆林先生为公司财务总监，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止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-031）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日