

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）于2023年11月20日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开了第五届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于2023年11月16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《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上五人将与另外三名独立董事共同组成第六届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：

- 1、提名谢松峰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、提名许乃强先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、提名蔡行荣先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、提名马恩曦先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、提名周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案及独立董事意见的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《关于董事会换届选举的公告》（2023-031）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名黄海林先生、赖卫东先生、袁树民先生为第六届董事会独立董事候选人，以上三人将与另外五名非独立董事共同组成第六届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：

1、提名黄海林先生为第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、提名赖卫东先生为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、提名袁树民先生为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案及独立董事意见的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《关于董事会换届选举的公告》（2023-031）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

三、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事制度》进行了系统性的梳理与修订。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案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《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 8 日（周五）在公司六楼大会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议主要议题为：

- 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 2、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- 3、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
- 4、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》；
- 5、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

股东大会通知的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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（2023-033）。

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
2023 年 11 月 21 日