

## 华瑞电器股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年12月18日以电话、微信方式向所有董事、监事及高级管理人员发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名郑伟先生、邓乐坚先生、潘嘉明女士、谢劲跃先生为第三届董事会非独立董事候选人，上述候选人当选后将与董事孙瑞良先生、孙瑞娣女士组成第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。

经逐项表决结果如下：

（1）同意提名郑伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名邓乐坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名潘嘉明女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名谢劲跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

选举。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-078）。

## 二、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意提名张荣晖先生、何焕珍女士为第三届董事会独立董事候选人。张荣晖先生、何焕珍女士当选公司独立董事后将与独立董事郑曙光先生组成第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。

（1）同意提名张荣晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意提名何焕珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

何焕珍女士已取得独立董事资格证书；张荣晖先生尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-079）。

## 三、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会认为：公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司 2020 年度审计机构。为保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司已就改聘会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行

了事先沟通，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事项并确认无异议。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-080）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-081）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日