

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-047

江苏雷利电机股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年6月24日以电子邮件方式发出通知，并于2024年6月27日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，决定提名苏建国、华荣伟、苏达、华盛、王世龙、殷成龙为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名苏建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名华荣伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名苏达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名华盛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名王世龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名殷成龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，决定提名干为民、吴忠生、李贤军为第四届董事会独立董事候选人。

经审查，上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名干为民先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名吴忠生先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名李贤军先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》

为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司利润规模、经营情况，公司拟调整部分董事薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会调整公司第四届董事会独立董事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币 7.2 万元/年调整至税前人民币 8 万元/年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见；
- 3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日