

江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“大烨智能”)第三届董事会第三十次会议通知于2023年10月30日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年11月3日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事5名, 实际出席董事5名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

审议过程: 鉴于第三届董事会任期将于2023年12月24日届满, 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定, 独立董事连任时间不得超过六年, 公司现任独立董事施平先生于2017年12月8日起担任公司独立董事, 任职期限即将满六年。为促进公司规范、健康、稳定发展, 根据《公司法》《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，公司董事会决定提前进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名陈杰先生、任长根先生、田承勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

审议过程：鉴于第三届董事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事施平先生于 2017 年 12 月 8 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《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，公司董事会决定提前进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名林明耀先生、葛军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

被提名人林明耀先生、葛军先生均已取得上市公司独立董事资格证书。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公司股东大会审议。

公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照

法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

审议过程为审议本次董事会审议通过的相关事项，公司将于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日