

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-029

研奥电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 7 月 17 日（星期一）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事长李彪先生、董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事魏紫女士、独立董事付中昊先生以通讯方式出席），公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事魏紫女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及公司董事会审计委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，魏紫女

士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后担任审计委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人徐克哲先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司在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）发布的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

为完善公司治理结构、优化资源配置、提高运营效率和管理水平，董事会同意公司根据战略布局和业务发展的需要，对现有组织机构进行优化调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023年7月18日