

安徽英力电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2021年7月7日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月1日以邮件、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名戴明先生、戴军先生、陈立荣先生、夏天先生、鲍灿先生、徐荣明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，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，公司第一届董事会非独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行非独立董事职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容及本次提名的第二届非独立董事候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其附件。

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）提名戴明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名戴军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名陈立荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名夏天先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名鲍灿先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名徐荣明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王文兵先生、王伟先生、葛德生先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，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，公司第一届董事会独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容及本次提名的第二届独立董事候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其附件。

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) 提名王文兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名葛德生先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

3、审议通过《关于调整公司部分董事津贴的议案》

公司董事长负责公司的整体发展规划和经营策略等工作，为激励其继续为公

司股东利益最大化勤勉尽责,结合公司发展需要,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,公司拟调整董事长戴明先生津贴,调整后税前津贴为66万元/年,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,剩余部分按月发放。

上述津贴的具体发放,提请股东大会审议通过后,授权公司管理部与财务部负责本方案的具体实施。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事戴明、戴军回避表决。其他出席会议的董事表决结果如下:

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年7月23日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021年7月8日