

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第三届董事会 2022 年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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第五次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 11 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《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，公司决定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘锦成先生、陈渊技先生、龚建芬女士、刘松艳先生、孙定坤先生、王小跃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

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：

1.1 提名刘锦成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，审议通过。

1.2 提名陈渊技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，审议通过。

1.3 提名龚建芬女士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，审议通过。

1.4 提名刘松艳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，审议通过。

1.5 提名孙定坤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，审议通过。

1.6 提名王小跃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，审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《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，公司决定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周红兵先生、王建辉先生、高焱先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

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：

2.1 提名周红兵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，审议通过。

2.2 提名王建辉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，审议通过。

2.3 提名高焯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，审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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，本议案方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会 2022 年第五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日