

## 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2023年3月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年2月24日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张建华先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

##### 1.01 提名顾国兴为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.02 提名万鹏为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.03 提名董小锋为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司2023年第一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。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

## **2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》**

鉴于李国强先生因个人工作原因于近期申请辞去公司董事职务，同时辞去公司审计委员会委员一职，辞职后不在公司担任任何其他职务。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，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名张哲烨为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

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2023年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

久盛电气股份有限公司董事会

2023年3月2日