

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本次选举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备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年5月9日