

## 巨力索具股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议的公告

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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月15日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2023年8月22日上午9:00时在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》，并参照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修订）》对公司现行的《独立董事工作制度》进行修订及完善；内容详见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

内容详见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举非独立董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意张亚男女士作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张亚男女士简历见“附件”。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。

内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件：

## 张亚男女士简历

张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁，公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心—市场管理中心总监，第二届监事会监事，第三届监事会监事，第四届监事会主席，第五届监事会主席，现任公司副总裁。

张亚男女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张亚男女士直接持有公司0.06%的股份，未间接持有公司股份；张亚男女士不存在《公司法》第146、148条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条和《公司章程》第94条中规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。