

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-003

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年3月14日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，提名顾一峰、何德军、王东、肖岷为第五届董事会非独立董事候选人；候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于董事会换届选举的公告》，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事对第五届董事会非独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见。

具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：

1. 提名顾一峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

2. 提名何德军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3. 提名王东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

4. 提名肖岷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期业已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意

袁建军、马云星、徐茜为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司现任独立董事对第五届董事会独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见。

马云星已取得独立董事资格证书，袁建军、徐茜二人目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训，独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交公司股东大会审议该议案。

三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。

具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：

1. 提名袁建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

2. 提名马云星先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

3. 提名徐茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用

累积投票制对候选人进行分项投票表决。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2023 年 3 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见登载于 2023 年 3 月 15 日的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和信息披露媒体《证券时报》的公告《和顺电气 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日