

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年12月1日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年11月27日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事8人，郑伟先生因个人工作原因缺席本次会议。会议由副董事长孙瑞良先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《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》

公司第三届董事会董事任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，公司董事会提名阳帮元先生、邱刚先生、孙瑞娣女士、邓乐坚先生、谢劲跃先生、宋光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）关于提名阳帮元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于提名邱刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 关于提名孙瑞娣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 关于提名邓乐坚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 关于提名谢劲跃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 关于提名宋光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过了《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》

公司第三届董事会董事任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，公司董事会提名朱一鸿先生、何焕珍女士、张荣晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中何焕珍女士为会计专业人士。

独立董事候选人何焕珍女士、张荣晖先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人朱一鸿先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 关于提名朱一鸿先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于提名何焕珍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 关于提名张荣晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

公司第四届董事会独立董事任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2021年第三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、第三届董事会第十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021年12月2日