

金利华电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”）第五届董事会第二十一次会议通知已于 2022 年 10 月 3 日以专人、电子邮件方式向全体董事发出，并于 2022 年 10 月 9 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由公司董事杨帆先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任杨帆为公司总经理》的议案；

经董事会审议，公司董事会同意聘任杨帆为公司总经理（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并推举杨帆在新任董事长到任之前代为履行董事长职责。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任杨帆为公司总经理及在新任董事长任命前代为履行董事长职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵慧、杨帆已对本议案回避表决。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

(二) 审议通过了《关于聘任韩长安为公司非独立董事》的议案；

经山西红太阳旅游开发有限公司提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任韩长安为公司非独立董事（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任韩长安为公司非独立董事。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵慧、杨帆已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

(三) 审议通过了《关于聘任李晓军为公司独立董事》的议案；

经公司提名委员会提议，公司董事会同意聘任李晓军为公司第五届董事会独立董事（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任李晓军为公司独立董事。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

(四) 审议通过了《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案；

2022 年第三次临时股东大会召开时间另行通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一会议的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

附件：

杨帆，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，马来西亚亚太科技大学工商管理学硕士学位。曾历任太原尚和企业管理咨询合伙企业投资总监，现任控股股东山西红太阳旅游开发有限公司高级顾问、金利华电气股份有限公司董事。

韩长安，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，自 1994 年至今担任山西潞宝集团董事长；2002 年至今担任山西省民营企业家协会会长，2006 年至今担任山西省工商联副会长、副主席，2015 年至今担任中国光彩事业促进会副会长，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、十二届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。

李晓军，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学硕士毕业，中级经济师，2014 年至 2016 年担任晋商银行总行授信审查部副总经理；2016 年至 2018 年担任汇银金控资产管理公司总监；2018 年至 2019 年担任中融国际信托有限公司金融资本部副总经理；2020 年至今担任华廷企业管理有限公司执行董事兼总经理。