



天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2024年3月25日10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年3月22日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）提名，推荐何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、吴昶先生、董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会提名委员会已对公司第六届非独立董事候选人进行了任职资格审查，并发表了意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》



鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司第五届董事会提名委员会提名，推荐童一杏女士（会计专业人士）、杜惟毅先生、王海黎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会提名委员会已对公司第六届独立董事候选人进行了任职资格审查，并发表了意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2024-022）。

三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年4月11日14:45在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室召开2024年第二次临时股东大会。股权登记日为2024年4月3日，现场登记时间为2024年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开2024年第二次临时股东大会通知》（公告编号2024-024）。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日