

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议的会议通知于2024年6月24日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2024年7月4日在本公司会议室, 以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名, 实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议, 以现场与视频会议表决方式进行了表决, 通过了以下决议:

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满, 需换届选举。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》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名许世俊先生、沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生、何文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。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，公司第二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。

1.01 审议通过了《提名许世俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.02 审议通过了《提名沙德权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.03 审议通过了《提名许成辰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.04 审议通过了《提名陈海骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.05 审议通过了《提名何文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会审议通过；尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐一投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，需换届选举。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》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名王建平先生、丁杨莉女士、张捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。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，公司第二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。

2.01 审议通过了《提名王建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.02 审议通过了《提名丁杨莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.03 审议通过了《提名张捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会选举。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并出具了《提名委员会关于第三届独立董事候选人任职资格的审核意见》；尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐一投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 7 月 22 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关需要股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-032）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 4 日