

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的通知于2024年7月30日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年8月2日采用现场+通讯方式召开。

会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议议程如下：

- 1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 3、审议《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》；
- 4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经董事会会议表决，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选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、

吴象松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

具体表决情况如下：

子议案 1.1 关于董事会换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 1.2 关于董事会换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 1.3 关于董事会换届选举暨提名选举李倩为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 1.4 关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 1.5 关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 1.6 关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，同意提名王凡林先生、陈江涛先生、刘欢先生、钟耕深先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

具体表决情况如下：

子议案 2.1 关于董事会换届选举暨提名选举王凡林为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 2.2 关于董事会换届选举暨提名选举陈江涛为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 2.3 关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 2.4 关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于2024年8月30日14点召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年8月3日