

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-066

南通大地电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月8日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司董事会战略与发展委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会战略与发展委员会委员。

调整后的第三届董事会战略与发展委员会委员为：蒋明泉、郭俊、蒋国宏，其中主任委员（召集人）为蒋明泉。

上述董事会战略与发展委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2024 年 10 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董

事会独立董事。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：蒋国宏、朱红超、蒋明泉，其中主任委员（召集人）为蒋国宏。

上述董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2024 年 10 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会审计委员会委员。

调整后的第三届董事会审计委员会委员为：朱红超、蒋国宏、李玉蕾，其中主任委员（召集人）为朱红超。

上述董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2024 年 10 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《南通大地电气股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2024-067)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日