

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年10月12日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2024年三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年三季度报告》。

### 二、《关于选举独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因公司独立董事石璋铭先生向董事会提出辞去独立董事及董事会下设委员会的一切职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意选举赵纯祥先生为公司独立董事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

本次选举独立董事事项已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，具体审核意见为：经审阅候选人简历及相关资料，我们认为其符合有关法律、法规及规范

性文件规定的任职资格，同意提名赵纯祥先生为公司独立董事候选人，并提交董事会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议表决。

### 三、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日