

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2024年10月29日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应到董事5名，实际亲自出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，并经董事会一致同意选举聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事。本议案的各子议案审议情况如下：

1.1 《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

1.2 《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

1.3 《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第四届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，并经董事会一致同意选举徐开兵先生、杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事。本议案的各子议案审议情况如下：

2.1 《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.2 《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意：公司于2024年11月20日（星期三）下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开公司2024年第二次临时股东大会审议如下议案：

(1) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

- 1) 《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 2) 《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 3) 《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

(2) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

- 1) 《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 2) 《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
- (3) 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
 - 1) 《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
 - 2) 《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 2 日