

## 华瑞电器股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年5月12日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月12日以电话、微信方式发出，本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

经审议，鉴于公司原副董事长邓乐坚先生因个人工作调动原因已辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会职务，为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经公司控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张浚铭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年5月13日