

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2025-058

## 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2025年9月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈精进电动科技股份有限公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-061)。

## (二) 审议通过《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

为促进公司规范运作,健全内部管理机制,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对部分治理制度进行修订。具体情况如下:

序号	制度名称	制定、修订及废止	是否提请股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作规则	修订	否
4	募集资金管理制度	修订	否
5	审计委员会议事规则	修订	否
6	投资者关系管理制度	修订	否
7	利润分配管理制度	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	否
9	监事会议事规则	废止	是

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

以上序号1、2、7、9项尚需提交公司股东大会审议。

具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的

相关公告。

### **（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《精进电动科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。

### **（四）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）先生、贺红荔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名张旭明先生、曾燕琿女士、张雪融女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过

过之日起就任，任期三年；其中张旭明先生任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需公司股东大会审议。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日