

大连电瓷集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案。

《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于独立董事沈一开先生任期届满离任，为保证董事会正常运作，公司董事会同意提名黄平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

对于本项议案，公司董事会提名委员会发表了同意意见：经审阅，独立董事候选人黄平的个人履历，未发现有《公司法》第 178 条规定的情形之一及其他不得担任上市公司独立董事的情形；此候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》

等的有关规定； 经了解此候选人的专业背景和工作经验，能够胜任公司相关岗位的职责要求，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。综上，本委员会同意提名黄平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。黄平先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议》；
- 2、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 3、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日