

华丰动力股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年10月28日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，公司董事会同意提名徐华东先生、CHOO BOON YONG 先生、王春燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。董事会表决结果如下：

1、《关于选举徐华东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于选举 CHOO BOON YONG 先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、《关于选举王春燕女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，公司董事会同意提名袁新文先生、项思英女士、ATUL DALAKOTI 先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。董事会表决结果如下：

1、《关于选举袁新文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于选举项思英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、《关于选举 ATUL DALAKOTI 先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司目前实际情况、行业发展情况及参考同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将第五届董事会独立董事津贴标准调整为每人每年 8.4 万元人民币。

调整后薪酬标准自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日开始执行。

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事袁新文、项思英、ATUL DALAKOTI 回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。关联委员 ATUL DALAKOTI、袁新文回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王春燕回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。关联委员王春燕回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日