

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2026-029

上海摩恩电气股份有限公司

第六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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年6月18日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年6月12日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司控股股东问泽鸿先生的提名及公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自股东会审议通过该提名之日起三年。

公司董事会在审议本议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举朱志兰女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

1.02 选举陈磊先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

1.03 选举黄圣植先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

非独立董事候选人简历详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司控股股东问泽鸿先生的提名及公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期为自股东会审议通过该提名之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

公司董事会在审议本议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举潘志强先生为第七届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

2.02 选举强永昌先生为第七届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

2.03 选举彭贵刚先生为第七届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

公司拟定于 2026 年 7 月 7 日（星期二）下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十二日