

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2026-034

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 31 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 4 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

一、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

董事会提名王东先生、赵川女士、周昌山先生、王凯先生为第六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公司第六届董事会任期届

满之日止。该议案已经提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见。出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名王东先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）提名赵川女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）提名周昌山先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（4）提名王凯先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议时将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人的提名进行表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

董事会提名袁建军先生、朱鹰先生、徐茜女士为第六届董事会独立董事候选人，该议案已经提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见。出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名袁建军先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）提名朱鹰先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）提名徐茜女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议时将采用累积投票制，对每位独立董事候选人的提名进行表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次的相关议案需要提请公司股东会审议通过，公司董事会决定于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年8月5日