

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-056

广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已由公司董事会于2026年7月28日发出并送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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、法规及《公司章程》的有关规定，经征询意见后，董事会提名张传卫先生、张超女士、刘建军先生、郭献清先生、孙文艺先生为公司第三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三年，任期内其董事薪酬/津贴按照公司股东会审议通过的董事薪酬方案执行。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.01 提名张传卫先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.02 提名张超女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.03 提名刘建军先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.04 提名郭献清先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.05 提名孙文艺先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案和相关候选人已通过董事会提名委员会资格审核和表决通过。本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-057)。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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、法规及《公司章程》的有关规定，经征询意见后，股东中山市明阳电器有限公司提名许金花女士、徐佳焱先生、张书军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，任期内其董事薪酬/津贴按照公司股东会审议通过的董事薪酬方案执行。其中，张书军先生自 2022 年 10 月 6 日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在张书军先生任期满六年前，完成相应独立董事的更换工作。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.01 提名许金花女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.02 提名徐佳焱先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.03 提名张书军先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案和相关候选人已通过董事会提名委员会资格审核和表决通过。本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-057)。

三、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将于 2026 年 8 月 24 日下午 15:00 在公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室）召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会的股权登记日为 2026 年 8 月 17 日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-058)。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第十九次会议决议；
- (二) 第二届董事提名委员会第四次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年八月七日