

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-041

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年6月16日15时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月9日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事5名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》

鉴于公司独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其已不能正常履职。综合上述情况，董事会提请股东大会解除其独立董事职务，刘建先生独立董事职务解除后，其担任的公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务自动失去。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

(二) 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

与会董事一致认为：公司第五届董事会独立董事候选人陈其先生及俞乐平女士的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意补选陈其先生和俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事候选人陈其先生和俞乐平女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

(三) 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司董事会同意在股东大会审议通过，陈其先生、俞乐平女士当选第五届董
事会独立董事后，对公司第五届董事会专门委员会作相应调整。调整后的各专门
委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。调整后的第五届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人和主任委员	其他委员
战略委员会	范纪军	范正军、李运明
审计委员会	俞乐平	陈其、范纪军
提名委员会	陈其	俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会	俞乐平	陈其、范正军

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理范正军先生的提名，经公司提名委员会、审计委员会审查并审议通过，公司董事会同意聘任吴光源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟补选两名独立董事，公司董事会人数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 7 月 2 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议》；
- 3、《第五届董事会提名委员会第二次会议》。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025年6月17日