

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-056

杭州和泰机电股份有限公司

第二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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2026年9月23日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2026年9月28日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

会议审议并通过了如下议案：

1、逐项审议并通过《关于提名公司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，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下：

1.01 提名刘雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.02 提名童建恩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.03 提名方青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会换届选举的公告》。

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 2026 年第二次临时股东会审议，并应当以累积投票制进行逐项表决。

2、逐项审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的相关培训证明，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。相关候选人表决结果如下：

2.01 提名邵毅平女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.02 提名虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.03 提名武建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。《独

立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日刊登在巨潮资讯网。

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 2026 年第二次临时股东会审议，并应当以累积投票制进行逐项表决。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 29 日