

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2022-053

宝胜科技创新股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会采用差额选举的方式 选举独立董事和股东代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确定换届选举第八届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》和《关于确定换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。同时于 2022 年 11 月 8 日召开第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于确定换届选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

因公司独立董事和股东代表监事提名人数大于独立董事和股东代表监事应选人数，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，公司将于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，采取差额选举的形式选举第八届董事会独立董事和第八届监事会股东代表监事。

一、本次股东大会独立董事、股东代表监事的应选人数及选举程序

公司将于 2022 年 11 月 25 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于确定换届选举第八届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》、《关于确定换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定换届选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。本次非独立董事应选举人数为 7 名，候选人有 7 名；独立董事应选举人数为 4 名，候选人有 5 名；股东代表监事应选举人数为 3 名，候选人有 4 名，故本次股东大会审议《关于确定换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定换届选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案》时，将以累积投票的方

式进行差额选举,分别从5名候选人中选举4名担任公司第八届董事会独立董事,从4名候选人中选举3名担任公司第八届监事会股东代表监事。

二、 公司本次独立董事、股东代表监事候选人当选方式

1、独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的,按得票数多少排序,得票数较多的前四名当选。

2、 股东代表监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的,按得票数多少排序,得票数较多的前三名当选。

3、得票数相同情况下的当选方式:在本次股东大会应选董事人数内,当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时,将该两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序,反对票较少的候选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时,进一步按弃权票的得票数进行排序,弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的,视作该两个或多个候选人均未能当选。

4、按上述方式选举的独立董事和股东代表监事人数低于独立董事、股东代表监事应选人数时,缺额部分人员公司将另行召开股东大会进行选举。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二二年十一月九日