

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2022-006

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 7 日发出，并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人），具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生发表了如下意见：同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。

上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露于上海证券交易所的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

- 1、精达股份第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日