

江苏华辰变压器股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2023年7月24日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于2023年7月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《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届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张孝金先生、杜秀梅女士、张晨晨女士及蒋硕文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

1.1 同意提名张孝金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 同意提名杜秀梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 同意提名张晨晨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4 同意提名蒋硕文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名隋平先生、张晓先生、高爱好先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

2.1 同意提名隋平先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 同意提名张晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 同意提名高爱好先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<第三届董事薪酬方案>的议案》

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提

交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

同意制定公司《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》，并对公司《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2023年7月29日