

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-017

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年4月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司于2025年4月9日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

### 一、通过了公司第十一届董事会独立董事候选人提名名单。

因公司第十一届董事会独立董事刘娥平女士、刘纪显先生担任公司独立董事连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，刘娥平女士、刘纪显先生不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈玉罡先生、张春艳女士（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会以累积投票的方式表决、审议。

陈玉罡先生经公司股东会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。

张春艳女士经公司股东会选举通过担任独立董事（会计专业人士）后，将同时

担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人表决结果如下：

| 序号 | 独立董事候选人姓名   | 表决情况                    |
|----|-------------|-------------------------|
| 1  | 陈玉罡         | 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 |
| 2  | 张春艳（会计专业人士） | 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 |

陈玉罡先生和张春艳女士个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

**二、通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（一）会议召开方式：现场结合网络投票方式

（二）现场会议时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 2：30 ，会议时间预计半天；

（三）现场会议地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号

（四）会议议程：

1、审议关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组；

1-1 《关于选举陈玉罡先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

1-2 《关于选举张春艳女士为公司第十一届董事会独立董事（会计专业人士）的议案》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日