

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2023 年 9 月 19 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于独立董事王硕先生、谢捷先生已申请辞去第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务，为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意提名王刚先生、吴巍平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并经股东大会选举通过后由王刚先生接任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，由吴巍平先生接任提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2023 年 10 月 19 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第十二次会议提交 2023 年第一次临时股东大会审议的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第十二次会议决议。
- （二）独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可。
- （三）独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年9月25日