



湖南三德科技股份有限公司

第四届董事第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于2024年11月11日通过电话等形式送达至各位董事。

2、会议于2024年11月22日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方式进行表决。

3、会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名朱先德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名朱青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名何红渠先生、姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名何红渠先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查并出具了审查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。第五届独立董事候选人在提交公司股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第 2 次会

议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日