

## 深圳市兆威机电股份有限公司 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

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十五次会议的通知。

2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中李海周先生和谢燕玲女士现场出席，其他董事均为通讯出席。

4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查后提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：

（1）《关于选举李海周先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
董事李海周先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避获得通过。

（2）《关于选举谢燕玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》  
董事谢燕玲女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避获得通过。

（3）《关于选举叶曙兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
董事叶曙兵先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避获得通过。

(4) 《关于选举李平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

董事李平先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。

上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决。

具体内容及非独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-015)。

(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查后提名沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：

(1) 《关于选举沈险峰先生为第三届董事会独立董事的议案》

独立董事沈险峰先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。

(2) 《关于选举周长江先生为第三届董事会独立董事的议案》

独立董事周长江先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。

(3) 《关于选举郭新梅女士为第三届董事会独立董事的议案》

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对,0 票回避获得通过。

上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决。

具体内容及独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-015)。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 8 日下午 15:30 召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-016)。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、提名委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日