

久盛电气股份有限公司 第五届董事会第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内容的真实、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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月21日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会审议通过了该项议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股

东所持表决权三分之二以上通过。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经公司董事会讨论，提名张建华先生、张哲焯先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

（1）提名张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名张哲焯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经公司董事会讨论，提名顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 提名顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日