

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-077

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2024年7月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于2024年6月28日以微信、电话方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名戴明先生、戴军先生、陈立荣先生、夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地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：

1.1 提名戴明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名戴军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名陈立荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名夏天先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名鲍灿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名孔成君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事专门会议对上述非独立董事候选人的任职资格等进行了审查，并发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行选举。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定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：

2.1 提名刘庆龄女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名黄林先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3 提名毕传兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事专门会议对上述独立董事候选人的任职资格等进行了审查，并发表了明确同意的审查意见。刘庆龄女士为会计专业人士，上述独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容及本次提名的第三届独立董事候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年7月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议;
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
- 3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年7月8日