

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2024年9月20日以电子邮件的形式发出，2024年9月26日以通讯结合现场表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。

1.1 审议通过《关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议通过《关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 审议通过《关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 审议通过《关于选举乔国银先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 审议通过《关于选举张杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 审议通过《关于选举葛永哲先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》。

2.1 审议通过《关于选举曹蕾女士为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过《关于选举王刚先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过《关于选举韩勇先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 2：30 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十二次会议提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年9月26日