

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以书面、电话和电子通讯方式发出
5. 会议主持人：李蔚霞董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已于2022年4月2日届满，因第三届

董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-020）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李蔚霞、李志群、李启高、王红、金永忠、金光箭为公司第三届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

李蔚霞，男，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，高级工程师。1985年至1991年，先后任醴陵阳东瓷厂工人、车间主任；1992年1月至2001年6月，任醴陵市阳东电瓷电器厂厂长；2001年6月至2010年12月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长兼总经理；2011年1月至2016年3月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长。2010年12月至今任湖南阳东磁电股份有限公司董事长兼总经理；2011年1月至今，任湖南阳东生物洁能科技有限公司董事长兼总经理；2011年6月至今，任醴陵市阳三石街道办事处阳东社区党委书记。

李志群，男，汉族，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级工程师。1985年12月至1995年12月，先后任原株洲市阳三石焦化厂机电车间班长、车间主任；1996年1月至2010年12月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司市场营销部部长、营销总监；2011年1月至2016年3月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司总经理；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司总经理、法定代表人、第一届董事会董事、第二届董事会董事。

李启高，男，汉族，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1985年6月至2000年6月，先后任原醴陵市氮肥厂机电车间车工、钳工、鉋工、铣工、电焊工；2000年7月至2005年12月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司车间维修工、销售部业务员；2006年1月至2008年12月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司生产部部长；2009年1月至2016年3月，任醴陵

市阳东电瓷电器有限公司市场营销部营销总监；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司副总经理、第一届董事会董事、第二届董事会董事。

王红，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。2009年9月至2016年3月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司技术工艺部技术员、科长、部长；2016年4月至2019年12月，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司副总工程师兼技术工艺部部长；2020年1月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司管理者代表、技术中心主任、副总工程师兼技术工艺部部长；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届董事会董事、第二届董事会董事。

金永忠，男，汉族，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1988年12月至1991年10月，任湖南省淅江电力电瓷电器厂环保科员工；1991年10月至1995年6月，任湖南省醴陵电瓷厂销售部销售员；1995年6月至1997年12月，任醴陵电瓷厂长沙经销处销售部经理；1997年12月至2022年1月，任醴陵市玉果电瓷有限公司总经理；2022年1月至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司董事长。

金光箭，男，汉族，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年至1998年，先后任醴陵市电瓷厂成型班长、外贸员；1998年至2002年，任醴陵市玉果电瓷有限公司业务员 2002年至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、董事长。

金光箭，男，汉族，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年至1998年，先后任醴陵市电瓷厂成型班长、外贸员；1998年至2002年，任醴陵市玉果电瓷有限公司业务员 2002年至2022年1月，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、董事长；2022年1月至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、总经理。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2023年11月6日