

## 深圳市盛弘电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2024年6月11日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2024年6月14日以现场及通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年6月28日届满，根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名方兴先生、肖瑾女士、杨柳女士、魏晓亮先生、李晗先生5人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见2024年6月15日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

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：

1.01 《提名方兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.02 《提名肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《提名杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 《提名魏晓亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 《提名李晗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见 2024 年 6 月 15 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

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：

2.01 《提名闫晓慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《提名陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《提名李建成先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事候选人闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。独立董事候选人报深圳证券交易所备案审核无

异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2024 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票归属登记工作，导致公司总股本发生了变化，因此对公司章程中注册资本相关条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 2024 年 6 月 15 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 6 月 15 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日