

宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议已于2024年7月17日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年7月22日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会收到独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士的书面辞职报告。独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士已连续六年在公司担任独立董事，根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，三位独立董事申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会专门委员会委员等职务。三位独立董事原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于三位独立董事辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，三位独立董事辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新

任独立董事就任前，独立董事将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》及《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案事前已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，出具了审核意见。

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）提名黄春龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
- （2）提名郝为民先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
- （3）提名庞鹤先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。第三届独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，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《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

如独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会的职务。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担

任召集人。上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。”的规定，公司对专门委员会做了调整，调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	黄春龙	郝为民、庞鹤
薪酬与考核委员会	庞鹤	黄春龙、蒋卫平
提名委员会	郝为民	章恩友、黄春龙
战略与投资委员会	章恩友	蒋卫平、郝为民

董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生任职生效前为《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

该议案具体内容详见公司于2024年7月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年8月7日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于2024年7月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2024年7月22日