

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 19 日向全体董事发出。会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会拟提名黄申力先生、田华臣先生、杨林先生、张清先生、郑亚明先生、杜玉雄先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

（1）选举黄申力先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举田华臣先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举杨林先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举张清先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 选举郑亚明先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 选举杜玉雄先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（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会以累积投票表决方式进行审议。

二、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会拟提名孙俊英女士、褚巍先生、钟子建先生为第七届董事会独立董事候选人，其中孙俊英女士任期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 8 月 23 日，褚巍先生、钟子建先生任期自公司股东会审议通过之日起三年，相关法律法规另有规定的除外。

(1) 选举孙俊英女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举褚巍先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举钟子建先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（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会以累积投票表决方式进行审议。根据相关规定，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备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于非独立董事津贴的议案》

非独立董事黄申力、田华臣、杨林、张清、李颖、郑亚明回避表决。

公司薪酬与考核委员会提议拟将非独立董事的年度津贴标准定为税前 4 万元人民币，自公司 2024 年第一次临时股东会批准之日起正式生效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

独立董事孙俊英、何志聪、辛然回避表决。

公司薪酬与考核委员会提议拟将独立董事的年度津贴标准定为税前 10 万元人民币，自公司 2024 年第一次临时股东会批准之日起正式生效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2024 年 8 月 8 日（星期四）。本次股东会采取现场投票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公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日