

吉林省金冠电气股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 6 名，董事长谢灵江先生授权委托副董事长张艳利女士代为出席并表决。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 2 名），独立董事 3 名。经符合条件的股东提名，并通过公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邬劲松先生、张艳利女士、司马隆奇先生、郭成芳女士 4 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下：

1.1 提名邬劲松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名张艳利女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 提名司马隆奇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 提名郭成芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

第七届董事会中另外 2 名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第七届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会成员就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 2 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名，并通过公司提名委员会资格审查，董事会同意提名张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下：

2.1 提名张复生先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 提名姚庆霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 提名童靖先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事候选人张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人张复生先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会成员就任前，公司第六届董事会董

事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14 时，在河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室，采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日