

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年12月14日以电话或书面方式发出通知，并于2024年12月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司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即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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、选举盛天宇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

2、选举钱晓达先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

3、选举杨华女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

4、选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

2、审议通过了《关于公司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即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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、选举曹承宝先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2、选举王章忠先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

3、选举邹国栋先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日