

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2024年12月20日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年12月30日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为公司第三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。

逐项表决结果如下：

（1）提名张剑女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名夏耿耿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名赵耀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 提名王晓丹先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案提交董事会审议前,已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举,由 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。公司董事会同意提名袁亚女士、吴中家先生、张蜀英女士为公司第三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。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会选举产生之日起,方自动卸任。

逐项表决结果如下:

(1) 提名袁亚女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名吴中家先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名张蜀英女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

公司独立董事候选人中，吴中家先生、张蜀英女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 20 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024年12月31日