

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2024-069

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年12月26日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年12月31日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、张春晖先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

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，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为

适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查，提名张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

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，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》

董事会同意在公司任职的非独立董事，根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事津贴；独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年（税前）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于确定公司第五届监事会监事候选人薪酬的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年1月1日

- **报备文件**

第四届董事会第二十三次会议决议