

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-002

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年1月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，由6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第九届董事会。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名邢成亮先生、娄刚先生、王振国先生、张文清先生、张兆磊先生、郭强忠先生为公司第九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。

上述非独立董事候选人已通过第八届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事

仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名邢成亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.02 提名娄刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.03 提名王振国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.04 提名张文清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.05 提名张兆磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.06 提名郭强忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名刘滨艳女士、潘素娇女士、娄祝坤先生为公司第九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。

上述候选人已通过第八届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司独立董事的任职条件。

上述独立董事候选人中，刘滨艳女士尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；潘素娇女士和娄祝坤先生均已取得独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名刘滨艳女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.02 提名潘素娇女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.03 提名娄祝坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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

三、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》

公司将于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日