

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2025-006

威海邦德散热系统股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名吴国良先生、张兆钱先生、盛红春女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期

三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《提名吴国良先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名张兆钱先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《提名盛红春女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于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》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名刘德运先生、赵纯永先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 6 月 25 日止。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司

章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《提名刘德运先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名赵纯永先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日