证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-030

江苏云意电气股份有限公司

第五届董事会第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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年5月13日下午13:30在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2025年5月10日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于2025年5月30日任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名付红玲女士、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名付红玲女士为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名张晶女士为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名李成忠先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名闫瑞女士为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名白延鹤先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名薛锦达先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名祝伟先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名滕镇远先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及公司治理相关制度进行修订，废止《监事会议事规则》。公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。具体表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关制度全文。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日