

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月29日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈兵
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张浩芬、任浩、倪受彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陈兵、杨晓辉、方根喜、王文平、龙忠明、王璐为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名杨勇、沈勇、贾琳为公司第四届董事会

独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张浩芬、任浩、倪受彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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》

1.议案内容：

同意公司于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2025年5月30日