

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2025-018

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2025年第一次临时董事会决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时董事会会议通知于2025年5月29日以送达和电子邮件方式发出，并于2025年6月3日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会独立董事邵孝恒先生因个人工作原因，于近日辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会战略及投资委员会委员职务。

为保障公司董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格资质审核，董事会同意补选李正宁先生为第九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至第九届董事会任期届满之日止。李正宁先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。李正宁先生的简历详见附件。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会战略及投资委员会委员的公告》。

##### 2、审议通过《关于调整第九届董事会战略及投资委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整,为保证公司董事会战略及投资委员会正常有序开展工作,董事会同意李正宁先生在股东大会审议通过选举成为公司独立董事后,接替邵孝恒先生担任的公司第九届董事会战略及投资委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会战略及投资委员会委员的公告》。

### **3、决定将议案一提交公司股东大会审议**

公司董事会于2025年6月2日收到惠而浦(中国)投资有限公司出具的《关于增加2024年年度股东大会临时提案的函》,为提高会议决策效率,惠而浦(中国)投资有限公司提请将《关于补选第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会同意将议案一提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日

**附件：**

李正宁先生简历：1980 年 3 月生，中国国籍，2005 年毕业于外交学院国际法专业，硕士学位。曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。2009 年至今任北京市浩天律师事务所合伙人，2021 年至今任东北电气发展股份有限公司（00042. HK）独立董事。