

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月6日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王福杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》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《关于提名选举第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名选举赵佳为公司第四届董事会董事，接替李惠爽先生董事的职务。任职

期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵佳，男，汉族，1993年5月出生，身份证号为421127199305111912。2011年9月——2015年6月在北京航空航天大学材料科学与工程专业学习，获学士学位；2015年9月——2018年3月在北京航空航天大学材料科学与工程专业学习，获硕士学位。2018年7月参加工作，现任山东省财金资本管理有限公司财政股权一部部室主管。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司定于2025年6月24日召开公司2025年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2025年6月9日