

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江通明电器股份有限公司
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 6 月 9 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：五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈瑞力
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈瑞力、黄建海、张展鹏、李少东、叶作敏为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

浙江通明电器股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日