证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
第三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10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长廖长春先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规规定，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构（包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会）。公司已经制定的《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步取消施行，同时《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。具体详见公司于同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）上披露的《关于拟取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈守东、孙立荣、王希庆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《关于调整董事会成员人数暨选举第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，将董事会成员人数由9人调整至5人，公司将同步修改《公司章程》。同时，董事会拟提名廖长春先生、刘兵女士、刘忠贵先生、田清海先生、陈晶女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于同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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

(1) 同意提名廖长春先生为第四届董事会董事候选人。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意提名刘兵女士为第四届董事会董事候选人。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意提名刘忠贵先生为第四届董事会董事候选人。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 同意提名田清海先生为第四届董事会董事候选人。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 同意提名陈晶女士为第四届董事会董事候选人。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈守东、孙立荣、王希庆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。

(三) 审议通过《关于取消公司〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消《内部审计制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立

董事工作岗位及独立董事制度。同时，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉》配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订。具体详见公司于同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）上披露的相关制度（公告编号：2025-034、2025-035、2025-037 至 2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈守东、孙立荣、王希庆对本项议案中《利润分配管理制度》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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及独立董事制度，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉》配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，对《公司章程》相应条款进行修订。具体详见公司于同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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 9 时召开吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司于同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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日