

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-038

上海天永智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月16日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2025年6月6日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工

代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会非独立董事的任期为自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

1、提名荣俊林为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名荣青为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名郭相阳为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人和非独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人方可提交公司股东会选举。

公司第四届董事会独立董事的任期为自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

1、提名黄虹为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名严法善为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名胡安安为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》（公告编号：2025-040）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 7 月 3 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月17日