

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-032

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2025年7月5日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

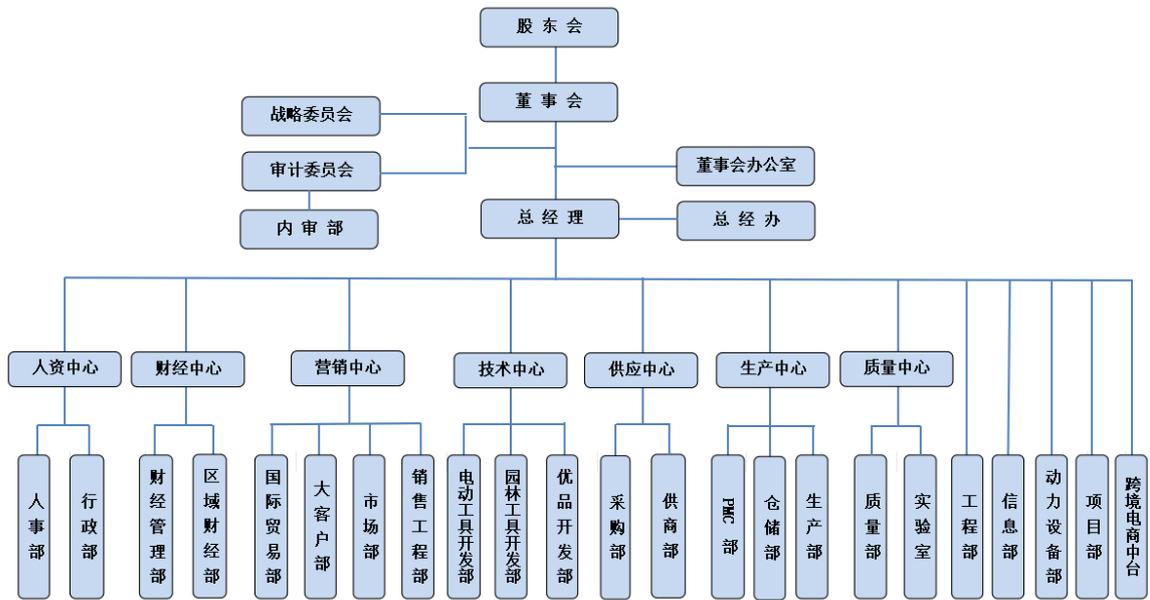
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际发展规划和经营管理需要，经审议，董事会同意取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议，原《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止，并对公司组织架构进行调整，具体调整后的组织架构图如下：



表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关条款进行修订和完善，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及《公司章程》全文。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件对相关治理制度进行了梳理完善，董事会逐项审议相关制度，并同意本次公司相关治理制度的修订、制定。具体如下：

3.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中子议案 3.1、3.2、3.4 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，其中子议案 3.1、3.2 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关制度文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》和《浙江开创电气股份有限公司章程》等有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会任职资格审查，董事会提名，会议推举吴宁先生、吴用先生、张曙光先生、张焱嗣先生、裘学初先生为第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。

(1) 提名吴宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名吴用先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名张曙光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名张焱嗣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名裘学初先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人简历及具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

(五) 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江开创电气股份有限公司章程》等有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会任职资格审查，董事会提名，会议推举林涛先生、陈工先生、朱炎生先生为第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，第三届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

(1) 提名林涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名陈工先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

候选人简历及具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，独立董事候选人任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年7月28日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十一日