

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

安徽易德人力科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：宋文明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《安徽易德人力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会非独立董事由 5 董事组成，非职工代表董事 5 名候选人如下：

拟提名宋文明先生、陆洁女士、朱霖先生、张婷女士、唐寒笑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人的任职资格和条件均符合相关要求。上述非独立董事候选人将由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应当依照法律法规的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

1、《安徽易德人力科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

安徽易德人力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日