

证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2025-054

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举许礼进先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》等有关规定。

经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》

经审查，全体独立董事认为：本次变更公司员工持股计划部分条款的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件有关规定，已取得了现阶段必要的批准与授权，并履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》，并同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。

特此公告

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

二〇二五年八月二十七日