

证券代码:002096

证券简称:易普力

公告编号:2025-042

易普力股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议（临时）于2025年10月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月9日以书面形式送达各位董事，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长付军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

会议同意补选张吉龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后，担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选独立董事的公告》（2025-043）、《独立董事提名人声明与承诺》（2025-044）、《独立董事候选人声明与承诺》（2025-045）。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。张吉龙先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过《关

于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 10 月 30 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-046）。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日