

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：副董事长赵迎普先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会成员的议案》

1.议案内容：

由于董事长余浪波逝世，独立董事赵东因个人原因辞去董事职务，公司董事

会成员不足《公司章程》规定人数，现根据本公司《公司章程》的规定，拟选举刘利波女士、王玉龙先生为公司第四届董事会成员，其中王玉龙为独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事辞任公告》（公告编号：2025-105）、《董事任命公告》（公告编号：2025-106）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于调整董事会成员的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》（公告编号：2025-107）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日