

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

## 武汉里得电力科技股份有限公司

### 第四届董事会第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12月1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
- 发出董监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王颂锋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于补选杨洁女士为公司独立董事的议案》

###### 1.议案内容：

本议案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平台

(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事辞职公告》(公告编号：2025-121)、《独立董事提名人声明》(公告编号：2025-122)、《独立董事候选人声明》(公告编号：2025-123)、《独立董事任命公告》(公告编号：2025-124)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋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《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于公司第四届董事会原独立董事罗飞先生辞职，现根据《公司法》和《公司章程》的规定，对原独立董事罗飞先生担任委员的第四届董事会专门委员会进行补选。拟提名杨洁女士为第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员。经推荐，提名杨洁女士为第四届董事会审计委员会主任委员。任期自股东会审议通过杨洁女士为公司独立董事的议案之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋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：

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

上述部分议案需提交股东会审议，公司董事会提请于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《第四届董事会第十一次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日