

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏海龙风电科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李海斌
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司第一届董事会提名，公司董事会拟提名李海斌先生、李庙双先生、应雷丽女士、金伟明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始计算。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇华、冯霞、徐阳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《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司第一届董事会提名，公司董事会拟提名刘芳雄先生、杨晓燕女士、韦凤霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始计算。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇华、冯霞、徐阳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。

（三）审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放独立董事津贴，每人津贴标准为每年人民币 4 万元整。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇华、冯霞、徐阳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。

（四）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司拟变更注册地址同步对《江苏海龙风电科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体议案内容详见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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 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 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏海龙风电科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日