

山东科汇电力自动化股份有限公司

第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-081)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-081)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-082)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日