

金利华电气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年9月20日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长韩长安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》

同意吴秋生先生因连续任职即将届满六年辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过并征得候选人同意，董事会同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东会同意选举为独立董事后全部承继吴秋生先生相关第六届董事会专门委员会职务，同时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》

董事会同意公司于2026年10月16日14:30召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日