

杭州老板电器股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

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。

重要内容提示：

1. 征集时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2. 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
3. 截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称公司）独立董事程志勇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人声明

本人程志勇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2023 年年度股东大会拟审议的《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，征集股东委托投票权。

征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本次征集行动不会违反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：杭州老板电器股份有限公司
股票简称：老板电器
股票代码：002508
法定代表人：任建华
董事会秘书：王刚
联系地址：浙江省杭州市临平大道 592 号

邮政编码：311100
联系电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
互联网地址：<http://www.robam.com/>
电子邮箱：wg@robam.com

（二）本次征集事项

由征集人针对 2023 年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

序号	议案名称
1	《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2	《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人如未对该等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州老板电器股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-028）。

四、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事程志勇，其基本情况如下：

【征集人介绍】

征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人未持有公司股份，与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）征集人在董事会上的表决意见及其理由：

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 24 日召开的六届董事会第五次会议，对公司修订股权激励计划均投了同意票，并发表了同意本次股权激励计划的独立意见。征集人认为公司实施 2024 年股票期权激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意公司实施 2024 年股票期权激励计划，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象：截至 2024 年 5 月 15 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 14 日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00)

(三)征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称授权委托书）。

第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括：

1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市临平大道 592 号

收件人：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮政编码：311100

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

特此公告。

征集人：程志勇

二〇二四年四月二十四日

附件：

**杭州老板电器股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《杭州老板电器股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《杭州老板电器股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州老板电器股份有限公司独立董事程志勇作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

注 1：征集人不接受与其表决意见不一致的委托。

注 2：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

注 3：授权委托书复印有效；个人委托的须签名；单位委托的须由单位法定代表人签字并 加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。