

## 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年12月9日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2024年12月13日下午14:30以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。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《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名许云初先生、许鸣飞先生、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女士、何彦明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运行，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名许云初先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名於建东先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名王少锋先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名许燕飞女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名何彦明先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名干为民先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名史庆兰女士为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.3 提名周旭东先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日