证券代码：300069　　证券简称：金利华电　　公告编号：2026-044

金利华电气股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 13 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 11 月 3 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《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会按规定程序进行换届选举。公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（1 名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

经公司董事会提名委员会资格审查通过并征得候选人同意，董事会同意提名王泽洋先生、王军先生、黄梁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

上述候选人具备担任上市公司董事的从业经验、专业能力和职业素养，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会按规定程序进行换届选举。公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（1 名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

经公司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、上官泽明先生、王军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年，且连任时间不超过六年，原则上在境内上市公司担任独立董事不超过三家。

上述候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书或培训证明，具备担任独立董事的从业经验、专业能力和职业素养，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。其中李蕊爱女士、上官泽明先生为会计专业人士。

上述人员作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年12月1日14:30召开2026年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日