证券代码：002227　　证券简称：*ST 特迅　　公告编号：2026-055

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级管理人员，会议于 2026 年 11 月 25 日下午 14：30 在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

根据股东单位的推荐，拟提名廖晓霞女士、王凤仁先生、黄昌礼先生、张翠瑛女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

1.提名廖晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

2.提名王凤仁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.提名黄昌礼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.提名张翠瑛女士为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。公司董事会同意将本议案提交公司股东会审议，上述非独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。

（二）逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

根据公司《章程》的规定，公司第六届董事会拟提名石会峰先生、张大志先生、刘宇先生、刘进军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

1.提名石会峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.提名张大志先生为公司第七届董事会独立董事候选人表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.提名刘宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.提名刘进军先生为公司第七届董事会独立董事候选人表决结果：9 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第七届独立董事候选人石会峰先生、张大志先生、刘宇先生、刘进军先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。公司董事会同意将本议案提交公司股东会审议，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，在股东会上的选举将采用累积投票制度。

（三）审议通过同意提交《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》至股东会进行审议；

会议审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因本议案涉及董事会全体成员薪酬，基于谨慎性原则，董事会全体成员一致同意将该议案直接提交至股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过同意提交股东会审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实际控制人为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

详情请参见同日披露的《关于实际控制人为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

本议案关联董事廖晓霞女士、吴秋苗女士对本议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司

2026 年第二次临时股东会的议案》；

公司将于 2026 年 12 月 16 日（周三）下午 15：00 召开 2026 年第二次临时股东会。审议上述需提交股东会审议议案。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.《第六届董事会第十九次会议决议》；

2.《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》；

3.《第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》；

4.《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日