

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月8日在公司401会议室召开。本次会议材料已于2023年11月30日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会已于2023年11月1日届满，经公司董事会提名委员会审核，同意提名丁奎先生、赵敏海先生、高岩敏女士、王心怡女士、金梦洁女士、钱博文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，郑云瑞先生、吴梅生先生、汤树军先生为公司第六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。

表决情况：

1.1 选举丁奎先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举赵敏海先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 选举高岩敏女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 选举王心怡女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 选举金梦洁女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 选举钱博文先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 选举郑云瑞先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 选举吴梅生先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 选举汤树军先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

（三）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》。

（四）《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会工作细则》。

（五）《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《提名委员会工作细则》。

（六）《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

（七）《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日