

苏州西典新能源电气股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。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《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人，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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。

2.1、提名盛建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、提名潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、提名高宝国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张开鹏先生、刘雪峰先生为第二届董事会独立董事候选人，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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。

3.1、提名张开鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2、提名刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日