

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 25 日下午 3:30 在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王立言先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女士、邓玉奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：

1、提名雷立猛为公司第五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、提名雷立华为公司第五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、提名李顺祥为公司第五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、提名霍鹏为公司第五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。

5、提名曾文君为公司第五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。

6、提名邓玉奇为公司第五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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名毕克先生、杨建先生、谢鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事候选人毕克先生及谢鹏先生已取得独立董事资格证书，杨建先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。具体情况如下：

1、提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、提名杨建为公司第五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、提名谢鹏为公司第五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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

雷立猛先生，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南大学博士研究生在读，高级工程师职称，湖南省民建委员、广州市番禺区政协委员。曾就职于中远佐敦船舶涂料（广州）有限公司、耐驰（上海）机械仪器有限公司，现任派勒科技集团有限公司执行董事兼总经理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事长、湖南派勒科技有限公司执行董事兼经理、广州中科派勒产业创新中心有限公司执行董事兼经理。

雷立华女士，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德尔福派克电气（广州）有限公司，现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事兼副总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司监事。雷立华女士与雷立猛先生系姐弟关系。

李顺祥先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科毕业。曾任职于福群电子（深圳）有限公司、深圳市嘉佳翔科技有限公司、长沙金岭机床有限责任公司。现任湖南金岭机床科技集团有限公司董事、长沙金岭软件科技有限公司执行董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司执行董事。

霍鹏先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任 RHEnergy Ltd 部门经理，百利有限采购部经理、岳阳分公司总经理、恒远汇达总经理；现任百利科技董事兼副总裁、恒远汇达董事长、百利锂电董事、武炼工程董事长。

曾文君女士，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，金融学专业。曾任广州益力多乳品有限公司总经理助理，现任派勒科技集团有限公司监事。曾文君女士与雷立猛先生系夫妻关系。

邓玉奇先生，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科毕业，工学学士学位，中级会计师职称，持有法律职业资格证书。曾任特变电工衡阳变压器有限公司总师办重大项目管理岗，湖南星投信息服务有限公司风控总

监，长沙经济技术开发区产业投资有限公司风控总监。现任湖南东方私募基金管理有限公司风控总监、合规风控负责人。

二、独立董事候选人简历

毕克先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任公司独立董事、北京交大思诺科技股份有限公司独立董事、北京中北同安工程造价咨询有限公司执行董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理。

杨建先生，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，教授职称。历任美国泰道公司高级工程师，现任中南大学教授、湖南仰高数控设备有限公司监事。

谢鹏先生，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士，湖南大学在职研究生在读。历任长沙市岳麓区人民法院代理审判员，湖南湘成律师事务所执行主任，中联重科股份有限公司诉讼律师、大区风控经理，混凝土机械国际管理公司法律事务室主任、风控中心主任（部长），湖南联进律师事务所副主任、高级合伙人、律师。现任北京市鑫诺(长沙)律师事务所管委会副主任、高级合伙人、律师。