

## 神驰机电股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年2月21日以微信、电话方式发出通知，2025年2月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，公司提前进行董事会换届工作。公司董事会提名艾纯、谢安源、陈跃兴、王春谷、艾姝彦、欧春梅为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。

（二）《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满，为进一步完善公司治理结

构，根据公司实际需求，公司提前进行董事会、监事会换届工作。公司董事会提名刘向强、魏艳、赵立军为公司第五届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。

### （三）《关于独立董事津贴的议案》

本届董事会独立董事刘向强、魏艳独立董事津贴定为 0.3 万元/月（税后），独立董事赵立军不领取独立董事津贴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司第四届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为本届独立董事津贴的制定综合考虑了所处行业及地区上市公司独立董事薪酬水平等多种因素，较为合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理工作，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》，制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### （五）《关于续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司 2023 年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。

（六）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（七）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年3月1日