

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

张志勇先生、张忠权先生自 2019 年 4 月 1 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此张志勇先生、张忠权先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张志勇先生、张忠权先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后，公司董事会提名苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

董事会近日收到董事张存山先生的书面辞职报告，张存山先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，张存山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，张存山先生将继续履行其作为董事的相关职责。

经第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日