

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人

本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、赖邢女士、朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

1. 1 《提名王建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1. 2 《提名王启明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1. 3 《提名高树勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1. 4 《提名赖邢女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1. 5 《提名朱雨玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1. 6 《提名王成华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-013)。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

1. 1 《提名王建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1. 2 《提名王启明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1. 3 《提名高树勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1. 4 《提名赖邢女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1. 5 《提名朱雨玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1. 6 《提名王成华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名陈鹏先生、马扣祥先生、关达昌先生为第四届董事会独立董事候选人，陈鹏先生自 2020 年 6 月 27 日起担任公司独立董事、马扣祥先生和关达昌先生自 2020 年 12 月 26 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此陈鹏先生任职期限自公司股东大会决议通过之日起至 2026 年 6 月 27 日止，马扣祥先生和关达昌先生任职期限自公司股东大会决议通过之日起至 2026 年 12 月 26 日止。

经资格审核，上述独立董事候选人员均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

2.1 《提名陈鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2 《提名关达昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3 《提名马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-013)。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1《提名陈鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名关达昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经由长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 29 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
(二)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 14 日