

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-070

## 苏州欧圣电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年11月21日在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意提名郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会进行选举，其独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

如独立董事候选人郑培敏先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补选郑培敏先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十四次会议决议;
- 2.第三届董事会提名委员会第四次会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年11月21日