

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-001

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2026年3月13日以通讯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2026年3月17日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议并作出决议。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先生召集并主持，公司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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司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》

鉴于第三届董事会任期将于2026年4月6日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

1、提名 WEIDONG LU 先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名桑树华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名应斌先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述董事候选人任期自公司股东会通过之日起三年。

上述非独立董事候选人简历及本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议, 并采取累积投票制进行逐项表决。

(二) 审议通过《关于公司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》

鉴于第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 6 日届满, 为促进公司规范、健康、稳定发展, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举, 对如下子议案进行审议并分别表决如下:

1、提名俞子辰先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、提名郑培敏先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、提名李新先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述独立董事候选人俞子辰先生、郑培敏先生已按照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训, 已取得证券交易所独立董事资格证书。李新先生尚未取得独立董事资格证书, 其本人已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训, 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。上述候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交公司股东会审议。任期自公司股东会通过之日起三年。

上述独立董事候选人简历及本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议, 并采取累积投票制进行逐项表决。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 4 月 3 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第五次提名委员会决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 18 日