

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月6日在公司403会议室召开。本次会议材料已于2024年8月1日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以通讯表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

董事会提名黄安君先生为公司第六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六届董事会届满之日止。

董事会提名委员会已对黄安君先生作为独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合独立董事任职资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2024年8月6日