

广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年9月9日上午以通讯方式召开第十届董事会第十五次临时会议，会议通知于2022年9月5日发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任独立董事的议案》

(1) 鉴于祁怀锦先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并且独立董事中没有会计专业人士，公司拟补选一名符合条件的独立董事。

(2) 公司董事会同意叶罗沅先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。该位独立董事候选人已按照证监会的相关规定取得独立董事资格证书且为会计专业人士。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次董事会的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详

见同日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任独立董事的独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日

附：第十届董事会独立董事候选人简历

叶罗沅先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004年7月至2008年9月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008年10月至2010年7月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010年7月至2011年9月，任广州邦维财务咨询有限公司合伙人；2011年10月至2014年3月，任香榕（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2014年4月至今，任广东锦石投资管理有限公司创始合伙人；2017年8月11日至今，兼任广州璟天企业管理咨询服务有限公司、深圳市创世天联科技有限公司监事；2020年4月至今，兼任呈和科技股份有限公司（688625）独立董事。

叶罗沅先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。