

江苏雷利电机股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年5月18日以电子邮件方式发出通知，并于2018年5月25日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经广泛征询股东意见，公司董事会同意提名苏建国、华荣伟、苏达、华盛、黄文波、殷成龙为公司第二届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会非独立董事任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经广泛征询股东意见，公司董事会同意提名蔡桂如、周旭东、徐岳珠为第二届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 5 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018年5月25日