

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-091

常州同惠电子股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以电话和网络方式发出

5.会议主持人：赵浩华

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,公司拟对董事会提前换届选举,董事会由9名调整为11名(其中独立董事由2名增加至4名)。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会提名赵浩华先生、王志平先生、孙伯乐先生、王恒斌先生、高志齐先生、任老二先生和唐玥女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过后三年。

上述董事候选人是公司第四届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,公司拟对董事会提前换届选举,董事会由9名调整为11名(其中独立董事由2名增加至4名)。

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等相关规定,提名朱亚媛女士、王鹤先生、冯锦侠先生和金银

龙先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后三年。

朱亚媛女士和王鹤先生是公司第四届董事会成员继续连任，冯锦侠先生和金银龙先生为新任独立董事人选。上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023年12月11日