

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2020 年 12 月 9 日下午 14:00 在公司以通讯方式召开第三届董事会第三十六次会议，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

逐项表决结果如下：

候选人		同意	反对	弃权	回避表决
董事候选人	汪大维	7	0	0	汪大维回避表决
	唐佛南	7	0	0	唐佛南回避表决
	胡祖敏	7	0	0	胡祖敏回避表决
	贺依朦	7	0	0	贺依朦回避表决
	龙晓晶	8	0	0	
	魏洪海	8	0	0	
独立董事候选人	王燕鸣	7	0	0	王燕鸣回避表决
	夏树涛	7	0	0	夏树涛回避表决
	袁广达	7	0	0	袁广达回避表决
	丁 涛	7	0	0	丁涛回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计服务合同到期，且已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性和公允性，结合公司业务发展需求及未来审计需要，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市共进电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-059）。

公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司董事会成员总人数调整为 10 人。为此，将对《公司章程》中的相应条款进行变更。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2020 年 12 月）》于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2020年12月9日

附：董事会候选人简历

董事会候选人简历

汪大维：男，1944 年出生，本科学历。曾任深圳市南山开发公司赤湾石油基地副总经理，同维电子副总经理、董事长，共进有限副总经理、常务副总经理、董事长；现任公司董事长、法定代表人。

唐佛南：男，1945 年出生，本科学历。曾任第六届全国人大代表，湘潭无线电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子（蛇口）公司总经理，同维电子总经理，共进有限总经理；现任公司董事、总经理。

胡祖敏：男，1970 年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部经理、产品总监、DSL 事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副董事长、副总经理。

贺依朦：女，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任同维电子总经办副经理、法务公关部经理，共进有限总经办副经理、法务公关部经理；现任公司董事、董事会秘书。

龙晓晶：女，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事，共进电子《同维之声》编辑、总经办经理；现任公司人力行政管理中心总经理、公司副总经理。

魏洪海：男，1980 年出生，硕士研究生学历。曾任公司部门经理、系统总监、营销中心总经理、副总经理；现任公司华南网通总经理。

王燕鸣：男，1957 年出生，博士研究生学历，曾执教于北京大学、中山大学，曾担任风华高科、高澜节能独立董事，现任中山大学岭南学院金融学教授。本公司独立董事。

夏树涛：男，1972 年出生，博士研究生学历，现任清华大学深圳研究生院教授、博士生导师，专业领域为信息论编码、网络和机器学习等。本公司独立董事。

袁广达：男，1961 年出生，硕士研究生学历，曾任职于南京气象学院，期间历任助理会计师、审计师、主任审计师、会计学副教授，现任南京信息工程大学，大学会计学教学与研究领域教授。本公司独立董事。

丁涛：男，1979 年出生，硕士研究生学历。曾任美国凯寿律师事务所上海代表处法律顾问、洲际酒店集团大中华区法律顾问，现任强生（中国）有限公司合

规负责人。本公司独立董事。