

四创电子股份有限公司

六届三十五次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司于 2021 年 5 月 24 日发出召开六届三十五次董事会会议通知，会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 5 月 29 日上午 9:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事张春城先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

根据董事会提名委员会提名，推举陈信平先生、郭冠斌先生、盛景泰先生、王璐先生、张春城先生、陈永红先生、杨林先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、推举陈信平先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、推举郭冠斌先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、推举盛景泰先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、推举王璐先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

5、推举张春城先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

6、推举陈永红先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

7、推举杨林先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据董事会提名委员会提名，推举徐淑萍女士、潘立生先生、沈泽江先生、李柏先生为公司第七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七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚需提交股东大会审议。

1、推举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、推举潘立生先生为第七届董事会独立董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、推举沈泽江先生为第七届董事会独立董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、推举李柏先生为第七届董事会独立董事候选人，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年6月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2021年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-022）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年6月1日

附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历

陈信平，男，中国籍，1962年11月出生，本科，中共党员，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖和电子工业部科技进步一等奖各一项，国防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三项，曾获光华科技基金奖二等奖。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所总体部主任助理、副主任、副所长、所长。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，第三十八研究所所长，公司董事长、党委书记。

郭冠斌，男，中国籍，1965年5月出生，硕士，中共党员，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所助工，中国电子科技集团公司第三十八研究所工程师、高级工程师、科技处副处长、处长、市场部总经理，所长助理、副所长，第十六研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团电子科学研究院（总体研究院）副院长，集团公司经济运行部主任、办公厅（董事会办公室、党组办公室）主任、发展计划部主任、战略规划部主任，现任中电博微总经理、党委副书记、第三十八研究所常务副所长。

盛景泰，男，中国籍，1967年1月出生，本科，中共党员，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第三十八研究所助工、工程师、高级工程师、系统一部副主任、机载部主任、预警探测部主任、副总工程师，现任第三十八研究所副所长。

王璐，男，中国籍，1973年1月生，硕士，中共党员，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第三十八研究所结构部助理工程师、工程师、主任、工程技术部主任、副总工程师兼工程技术研发中心主任，现任第三十八研究所副所长。

张春城，男，中国籍，1976年1月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、党委副书记。

陈永红，男，中国籍，1973年12月出生，中共党员，毕业于杭州电子工业学院。历任中国电子信息产业集团公司企业综合管理部全资企业处副处长、资产

经营部资本运营处副处长、资产管理部资产处处长、资产经营部产权处处长、资产经营部产权与评估处处长、资产经营部企业改革与重组处处长，中国电子产业工程公司副总经理，中国电子科技集团有限公司资产经营部副主任，中电科投资控股有限公司常务副总经理（主持工作）。现任中电科投资控股有限公司董事、总经理，公司董事。

杨林，男，中国籍，1964年3月出生，本科，中共党员，历任中国人民建设银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司副经理兼中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。

徐淑萍，女，中国籍，1962年2月出生，法学博士，安徽大学法学院教授，博士生导师。历任合肥市人大常委、合肥市中级人民法院副院长、安徽大学法学院副院长，撰写学术专著多部，公开发表学术论文30余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。现任安徽省人民政府参事、合肥仲裁委员会仲裁员、淮北仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。具备独立董事资格。

潘立生，男，中国籍，1963年6月出生，管理学博士，中国民主建国会会员。1989年4月至今在合肥工业大学管理学院会计学系任教师、副教授职称。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师，公司独立董事。具备独立董事资格。

沈泽江，男，中国籍，1952年8月出生，中共党员，一级飞行员，曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。

李柏，男，中国籍，1959年9月出生，博士，中共党员，正研级高级工程师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局气象探测中心副主任。