

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-005

江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2022年2月3日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2022年2月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、岳红兰女士为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

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，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王文凯先生、谢

逸先生、张方华先生为第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

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，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日

非独立董事候选人简历：

是蓉珠：女，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982年11月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。

是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆鹏：男，1986年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

岳红兰：女，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2002年7月至2004年7月任职于上海天弘电子有限公司生产主管一职，2004年7月至2006年5月担任联福群电子有限公司生产科长，2006年5月至2017年5月担任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017年6月-2019年12月在麦基西姆精密有限公司任职工厂长，2020年1月至2021年11月任职江苏豪派车业科技有限公司生产副总，2021年12月至今任职江苏日盈电子股份有限公司运营副总。

岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

王文凯：男，1968年出生，大专学历，中国资深注册会计师，无境外永居权。1988年9月至1994年3月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994年4月至1995年10月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995年11月至1997年8月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997年9月至1998年2月，借调中国证监会国际业务部工作；1998年3月至1998年12月，任常州会计师事务所副所长；1999年1月至2000年12月，任常州正大会计师事务所副所长；2001年1月至2013年12月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014年1月至今，任公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2018年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2020年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢逸：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002年至2010年就职于江苏博爱星律师事务所；2011年至今就职于江苏铭勤律师事务所。

谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张方华，男，1966年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月至1997年7月，苏州大学纺织与服装学院、讲师；2000年4月至2005年6月，浙江大学副教授；2005年7月-至今（2009年赴加拿大访学），苏州大学东吴商学院教授。

张方华先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。