

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2023年3月19日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴世均先生、黄博先生、马剑先生、许良军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01、提名吴世均为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.02、提名黄博为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.03、提名马剑为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.04、提名许良军为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公

告编号：2023-013)。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名俞雪华先生、周勇先生、林中先生为公司第四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四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人俞雪华先生、周勇先生、林中先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中俞雪华先生为会计专业人士。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

5.01、提名俞雪华为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.02、提名周勇为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.03、提名林中为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需上海证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年4月7日（星期五）下午14：30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年3月23日