

苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年12月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司监事会对该事项已发表明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）及相关文件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提名陈华为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈华（简历见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，并补任第三届

董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述候选人资格已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2024年12月28日

附件：

非独立董事候选人简历

陈华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，硕士学历。历任苏州佳世达光电有限公司采购主管，贝迪科技（无锡）有限公司国际采购中心经理、中国区采购经理。现任公司采购总监。

截至本公告披露日，陈华女士通过共青城壹翊投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。