江苏日盈电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二零二五年二月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 3
2025 年第一次临时股东大会会议须知 5
2025 年第一次临时股东大会会议议案 7
议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 7
议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 8
议案三：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 9

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 24 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 24 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号江苏日盈电子股份有限公司会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2025 年 2 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏日月泰律师事务所

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案

议案 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案 2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案 3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

7、股东发言。

8、现场投票表决。

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

10、监票人代表宣读表决结果。

11、董事会秘书宣读股东大会决议。

12、见证律师宣读法律意见书。

13、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 3 个议案，均采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会推荐，提名委员会资格审查，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生为第五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。

附：非独立董事候选人简历

请各位股东审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日

议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会推荐，提名委员会资格审查，提名张方华先生、宋冰心女士、陈来鹏先生为第五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。

附：独立董事候选人简历

请各位股东审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日

议案三：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第一大股东是蓉珠女士提名殷忠良、任琦凤为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2025 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

附：股东代表监事候选人简历

请各位股东审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025 年 2 月 24 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

是蓉珠女士简历：

是蓉珠，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

陆鹏先生简历：

陆鹏，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

郝小毅先生简历：

郝小毅，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任欧文斯科宁(西安)有限公司总经理、安费诺凯杰科技(深圳)有限公司亚洲总经理，2024 年 10 月至今在江苏日盈电子股份有限公司总经办工作。

郝小毅先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

独立董事候选人简历：

张方华先生简历：

张方华，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。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，浙江大学人文学院副教授；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。兼任情况为：2022 年 4 月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任苏州金融租赁股份有限公司监事；2022 年 2 月起担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。

张方华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

宋冰心女士简历：

宋冰心，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 3 月至 2011 年 10 月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理；2011 年 11 月至 2015 年 10 月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师；2015 年 10 月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022 年 9 月起担任公司独立董事。

宋冰心女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

陈来鹏先生简历：

陈来鹏，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。1988 年 8 月至 1992 年 8 月常州市电梯厂财务；1992 年 9 月至 2002 年 10 月江苏武晋会计师事务所有限公司副所长；2002 年 11 月至 2008 年 11 月常州正则联合会计师事务所副所长；2008 年 12 月至今现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。

陈来鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

股东代表监事候选人简历：

殷忠良先生简历：

殷忠良，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1982 年 8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 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），2003 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子股份有限公司工场长，于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

任琦凤女士简历：

任琦凤,女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992 年 1 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，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。

任琦凤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。