

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2023-055

深圳市宇顺电子股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2023年11月21日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年11月22日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以3票同意，1票反对，1票弃权，审议通过了《关于聘用副总经理的议案》；

董事马长水先生对本议案投弃权票，其意见为：董事会面临到期换届，届时一并聘任更为合适，没必要在换届前匆匆试错。

董事林萌先生对本议案投反对票，其意见为：拟聘用人员缺乏行业经验，在公司目前困难面下难以胜任这份工作，公司此前聘用曲成先生为总经理时也是类似情形，我明确反对过，我们不能再犯前车之鉴。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，公司董事会经审议，同意聘任张文渊先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。详情请参见公司于2023年11月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于聘任副总经理及解聘总经理的公告》（公告编号：2023-056）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年11月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立

意见》。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于解聘总经理的议案》。

董事马长水先生对本议案投弃权票，其意见为：当事人如果问题严重，仅仅解聘是不够的，应进一步查实是否存在新的问题，采取进一步的措施。

经审议，因公司总经理曲成先生在任职期间未履行忠实勤勉义务，董事会同意解聘曲成先生总经理职务。详情请参见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于聘任副总经理及解聘总经理的公告》（公告编号：2023-056）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十三日