

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2023-021

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年6月5日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月26日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

同意提名 Li Yang 女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会提名委员会委员及召集人，审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务；同意提名蒋薇薇女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司审计委员会委员及召集人，薪酬与考核委员会委员及召集人，提名委员会委员。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名蒋薇薇女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名 Li Yang 女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日