

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年11月28日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2024年11月21日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司第四届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第四届董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈煜先生、朱松平先生为第五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三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司第四届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第四届董事会同意赵元元女士、黄晓亚女士、林锋先生为第五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三年。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

按照公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 12 月 16 日下午 14:30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年11月29日