

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—120

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2024年12月6日10:00以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2024年11月29日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中有董事5人以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；

经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司以书面方式提名，公司独立董事专门会议资格审核通过，董事会一致同意提名曾吉勇先生、韩盛龙先生、陆繁荣先生、罗顺根先生和胡丽华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议。公司第九届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案；

公司董事会同意提名饶立新先生、张启灿先生、张旺霞女士、王金本先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司股东会审议；经董事会独立董事专门会议资格审核，四名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；独立董事候选人饶立新先生、张启灿先生、张旺霞女士、王金本先生均已取得独立董事资格证书，其中王金本先生为会计专业人士。

公司第九届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，召开公司 2024 年第四次临时股东大会通知同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月七日