

东南电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年3月26日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议通知已于2024年3月21日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 其中董事赵一中、独立董事张爱珠、王伟定、赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持, 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会近日收到公司独立董事王伟定先生的辞职申请书, 王伟定先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关职务。为确保公司董事会正常运作, 公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 经公司董事会提名、董事会提名委员会审核, 公司董事会同意提名常小东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任王伟定先生原担任的公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

常小东先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书, 其任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见》、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-002）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2024-004）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬和考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日