

苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年9月18日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年9月14日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持, 应出席董事7名, 实际出席董事7名。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定, 公司决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意提名高利擎先生、高利冲先生、高建强先生、沈美娟女士为公司第四届董事会的非独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运行, 第三届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前, 仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

1.01 审议通过了《关于提名高利擎先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过了《关于提名高利冲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过了《关于提名高建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 审议通过了《关于提名沈美娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

候选人简历及相关具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张晟杰先生、钱坤先生、董浩淳先生为公司第四届董事会的独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运行，第三届董事会独立董事在新一届董事会董事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2.01 审议通过了《关于提名张晟杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过了《关于提名钱坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人的

议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过了《关于提名董浩淳先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

候选人简历及相关具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会和监事会所审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于2024年10月18日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第六次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格审核意见。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024年9月20日