

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2023-048

## 深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年7月26日以书面和电子邮件方式发出，2023年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生1人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任路淑银女士为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致（聘任人员简历请见附件）。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

《公司2023年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）会议审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

**附件：聘任人员简历如下：**

路淑银女士，中国国籍，1981年出生，在读本科，中级会计师。2006年加入公司从事财务工作，先后任职财务经理、财务副总监职务，主要负责会计核算、集团合并报表、项目管理、财务管理等工作。

截至目前，路淑银女士未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人单位及其附属企业任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。