

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议于2022年10月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2022年10月7日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东意华控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名陈煜先生为公司第四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至第四届董事会届满时止；同时，董事会同意陈煜先生董事资格获得股东大会审议通过后，担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于公司董事辞职及补选董事的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2022年10月13日