

温州意华接插件股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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”）于近日收到公司董事陈献孟先生提交的书面辞职报告。陈献孟先生因个人身体原因无法正常履行董事职责，申请辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈献孟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，陈献孟先生持有公司股份 3,193,668 股，占公司总股本的 1.87%，辞职后，陈献孟先生将严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行股份管理，公司董事会对陈献孟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会规范运作，公司于 2022 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，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。本次补选非独立董事事项须经公司股东大会审议通过；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。

公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，本次补选董事后，公司董事会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。陈煜先生简历见附件。

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

附：董事候选人简历

简 历

陈煜先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年3月出生，本科双学位。陈煜先生2007年11月至2015年7月任中船重工物资采购部部长，2015年7月至2017年9月任乐清市育英学校总校校长助理，2017年至今任乐清市英华学校小学校长。

截止本公告日，陈煜先生未持有公司股票，与陈献孟先生为父子关系，除此之外，陈煜先生与公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于失信被执行人。