

电连技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年3月11日上午11:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年3月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

公司独立董事伍刚先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务。由于伍刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规，伍刚先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，伍刚先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

为保证公司董事会正常运作，经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名陈青先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第

第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈青先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》及《关于补选公司独立董事的议案》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2021年3月30日（星期二）15：00时在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021年3月11日