

电连技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2022年9月2日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年8月29日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司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《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李志伟先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，财务负责人简历及其他具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任财务负责人的公告》(公告编号：2022-093)《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- (一) 《第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年9月2日