

## 深圳中富电路股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2022年11月14日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2022年11月18日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

##### **（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

由于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则（以下简称“深交所业务规则”）以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名王昌民先生、王璐女士、王先锋先生、蒋卫民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、深交所业务规则及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王昌民先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、提名王璐女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、提名王先锋先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、提名蒋卫民先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项投票表决。

## **（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

由于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、深交所业务规则以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名刘树艳女士、梁飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第

一届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名刘树艳女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、提名梁飞先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

刘树艳女士、梁飞先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘树艳女士为会计专业人士。公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项投票表决。

### **（三）审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》**

公司拟定于 2022 年 12 月 6 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2022年11月18日