

## 泰晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）第三届董事会第二十九次会议于2021年4月21日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2021年4月15日以邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到6名，董事王金涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长喻信东先生代为出席并表决。监事会成员、其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、喻家双先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体情况如下：

#### 1、关于提名喻信东先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、关于提名王斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 3、关于提名王金涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 4、关于提名喻家双先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。公司独立董事发表了独立意见。非独立董事候选人简历附后（详见附件一，排名不分先后）。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

## （二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，具体情况如下：

### 1、关于提名苏灵女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 2、关于提名易铭先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3、关于提名田韶鹏先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司独立董事发表了独立意见。在本次会议召开前，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。独立董事候选人简历附后（详见附件二，排名不分先后）。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

## （三）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为更好地优化公司资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华”）吸收合并公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司（以下简称“泰晶晶体”），吸收合并完成后，随州泰华作为吸收合并方存续经营，将继承和承接泰晶晶体的全部资产、

负债、业务及人员等，泰晶晶体作为被合并方依法注销。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

## 附件一：非独立董事候选人简历

1、**喻信东先生**，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2004年7月至2018年2月，任深圳市泰晶实业有限公司董事长和总经理；2005年10月至今，任公司董事长和总经理。2008年12月至今，担任随州润晶电子科技有限公司董事；2011年3月至今，担任随州市泰晶晶体科技有限公司执行董事兼总经理；2017年9月，担任武汉市杰精精密电子有限公司董事。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。

2、**王斌先生**，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至今，先后在公司担任研发部经理、生产负责人；2008年12月起担任随州润晶电子科技有限公司董事；2011年12月起任公司董事、副总经理；2013年4月起担任湖北东奥电子科技有限公司董事长；2013年5月至2021年2月，担任随州泰华电子科技有限公司董事长；2018年6月至今，担任重庆泰庆电子科技有限公司董事长；2021年2月至今，担任随州泰华电子科技有限公司执行董事。

3、**王金涛先生**，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年1月至2011年12月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至今担任公司副总经理；2012年5月起，担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月至2021年2月，担任随州泰华电子科技有限公司董事；2013年6月至今，担任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019年5月起担任公司董事。

4、**喻家双先生**，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至2014年2月，先后在公司担任财务部会计、职工监事、审计部经理；2014年3月至今，担任公司财务总监。

## 附件二：独立董事候选人简历

1、**苏灵女士**，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师。1999年7月至今，就职于武汉大学，先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2014年7月-2015年7月，美国纽约城市大学，访问学者；2017年7月至2019年6月，挂职于岳阳市国家经济开发区主任助理；兼任湖北祥源新材科技股份有限公司及苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事。

2、**易铭先生**，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有造价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2005年6月至2017年2月，担任北京天健兴达工程咨询有限公司副总经理；2017年2月至今，担任北京天健兴业资产评估有限公司湖北分公司总经理；2018年11月至今，担任天健工程咨询有限公司天津分公司总经理；2018年5月至今，担任公司独立董事。

3、**田韶鹏先生**，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005年至今，就职于武汉理工大学；2013年1月至今，担任武汉理工通宇新原动力有限公司副总经理；2017年6月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018年5月至今，担任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今，担任深圳市路畅科技股份有限公司及公司独立董事；2021年1月至今，担任仙湖科技有限公司总经理。