

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年3月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年3月3日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长张南国先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名张南国先生、张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(1) 关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

公司在综合考虑国内其他公司独立董事津贴标准、本地区的经济发展水平及公司有关实际情况的基础上，拟将独立董事津贴确定为每人每年 7 万元人民币（含税），按月发放，自股东大会审议通过次月起执行。

关联董事夏国平、陈文化、杨维生已回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 25 日在公司召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

张南国，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年2月至2016年5月担任协和有限的董事长（执行董事）、总经理；2016年5月至今任公司董事长。

张南星，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。

张敏金，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至今任公司副总经理。

王桥彬，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2011年10月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011年10月至今任东禾电子总经理；2017年3月至今任南京协和执行董事、总经理；2016年5月至今兼任公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下：

夏国平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至2013年8月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019年3月至今任公司独立董事。

陈文化，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988年7月至1996年5月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996年5月至1998年12月任常州会计师事务所审计员，1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、

江苏南方轴承股份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。

杨维生，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年2月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现任《印制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会顾问、“中国电子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司（603186）独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。