

江苏协和电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届相关事项

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年3月8日召开了第二届董事会第十八次会议，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非独立董事候选人的议案》、《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》，同意提名张南国先生、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（简历附后），同意提名夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。公司第二届董事会任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

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》

根据公司董事会提名，在了解张南国、张南星、张敏金、王桥彬履历的基础上，我们一致认为：(1)上述人员具有担任公司董事任职资格，未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；(2)公司非独立董事候选人的推荐、提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；(3)经了解，上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、《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》

根据公司董事会提名，在了解杨维生、陈文化、夏国平履历的基础上，我们一致认为：(1)上述人员均具有担任公司独立董事资格，符合独立性的相关要求，未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；(2)公司独立董事候选人的推荐、提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；(3)经了解，上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。综上我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。我们同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、监事会换届相关事项

公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2022年3月8日召开的第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名沈玲女士、俞芳女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表

决公司第二届监事会任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，本次选举产生的职工代表监事将与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

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

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。

附：第三届监事会监事候选人简历

1、沈珍珠，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年11月至今任公司市场部经理；2019年3月至今任公司监事会主席。

2、俞芳，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2017年2月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管；2017年2月至今任公司综合管理部人事经理；2019年3月至今任公司监事。