

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 关于提名汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2 关于提名唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.3 关于提名胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.4 关于提名魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.5 关于提名汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.6 关于提名唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.7 关于提名龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.8 关于提名贺依滕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-003）。

公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第四届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，对董事候选人的个人简历等相关资料进行了审核，并发表了明确意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于换届选举第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 关于提名江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 关于提名高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 关于提名汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 关于提名黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-003）。

公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第四届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，对董事候选人的个人简历等相关资料进行了审核，并发表了明确意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于换届选举第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-004）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日