

证券代码:002298

证券简称:中电兴发

编号:2022-055

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2022年9月1日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的通知。会议于2022年9月2日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韦俊先生自 2016 年 9 月 13 日起担任公司独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，连续担任独立董事职务即将满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序重新选举独立董事工作，同时拟聘任陈新先生担任公司九届董事会独立董事候选人（简历附后），待选举工作相关程序履行完毕后，将由陈新先生继续履行原独立董事韦俊先生在董事会专门委员会中的职责，任期自股东大会审议通过之日起生效，自第九届董事会任期届满为止。

陈新先生拟作为公司九届董事会独立董事，其独立董事津贴参照经公司第八届董事会第二十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》，即第九届董事会独立董事津贴标准为

120,000 元/年（税前）。

陈新先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《关于独立董事任职即将到期及提名独立董事候选人的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二日

附件：陈新先生简历

陈新，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1946年7月生，中共党员，北京清华大学工民建专业毕业、大学学历、高级工程师、国务院突出贡献津贴获得者。曾在国营4401厂从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，历任主管技术员、工程师和车间主任；原机电部电子规划所（后合并为中国电子工业发展规划研究院、中国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长、院项目总监。

陈新先生未直接或间接持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。