

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2022-088

## 江苏利通电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在当天召开的2022年第四次临时股东大会提名陈建忠先生为第二届董事会独立董事后召开。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应参加表决董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

#### 二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

##### 议案一：关于《补选并调整董事会专门委员会委员》的议案

经审议，对第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员作如下补选及调整：

(1) 审计委员会：补选独立董事陈建忠先生为第二届董事会审计委员会主任委员。

(2) 薪酬与考核委员会：补选独立董事陈建忠先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员
审计委员会	陈建忠（主任委员）、乐宏伟、施 佶
提名委员会	白建川（主任委员）、邵树伟、乐宏伟
薪酬与考核委员会	乐宏伟（主任委员）、陈建忠、邵秋萍
战略委员会	邵树伟（主任委员）、白建川、杨 冰

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日