

河南凯旺电子科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 7 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈海刚先生、柳中义先生、王逸先生、付琪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，以累积投票表决方式进行选举。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名陈海刚先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名柳中义先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名王逸先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名付琪先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名刘志远先生、许良军先生、梅献中先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可采用以累积投票表决方式进行选举。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名刘志远先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名许良军先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名梅献中先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日