

东南电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 31 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 5 月 26 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事戴式忠，独立董事张爱珠、王伟定以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事黄锡楚先生不幸逝世，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵元元女士为公司第三届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任黄锡楚先生原担任的公司第三届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

赵元元女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日