

欣旺达电子股份有限公司

第六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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2024年4月26日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2024年5月7日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于推选吴崎右女士担任第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意推选吴崎右女士担任第六届董事会专门委员会的委员及主任委员，具体如下：

1. 推选吴崎右女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会的主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。第六届董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事吴崎右女士、汤旭先生和董事肖光显先生担任薪酬与考核委员会委员，其中吴崎右女士任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

2. 推选吴崎右女士担任第六届董事会战略委员会的委员，任期与本届董事会任期一致。第六届董事会战略委员会由五名委员组成，独立董事张建军先生、吴崎右女士和董事王威先生、曾均先生、周小雄先生担任战略委员会委员，其中王威先生任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》执行。

薪酬与考核委员会中独立董事占多数且独立董事担任召集人（主任委员），符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于推选汤旭先生担任第六届董事会审计委员会委员的议案》。

同意推选汤旭先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。第六届董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事张建军先生、汤旭先生和董事周小雄先生担任审计委员会委员，其中张建军先生任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》执行。

董事会审计委员会中独立董事占多数且均不是在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人张建军先生为独立董事且为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

除本次推选审计委员会委员外，汤旭先生同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案将由持股3%以上的股东王威先生以临时提案的方式提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024年5月8日