

苏州可川电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，并于2024年5月20日以口头方式发出通知，决定在公司会议室以现场方式召开公司第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由全体董事推举的董事朱春华先生主持，公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举朱春华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

第三届董事会选举产生第三届董事会专门委员会，具体如下：

董事会审计委员会：刘建峰（主任委员）、肖建、金昌伟

董事会提名委员会：肖建（主任委员）、杨瑞龙、朱春华

董事会薪酬与考核委员会：杨瑞龙（主任委员）、刘建峰、施惠庆

第三届董事会不再设立战略委员会。

第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任朱春华先生为公司首席执行官（总经理）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任施惠庆先生为公司总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任许晓云先生为公司副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任张郁佳先生（简历详见附件）为公司副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任周博女士（简历详见附件）为公司财务总监、董事会秘书

周博女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

联系方式如下：

联系电话：0512-57688197

传真号码：0512-36603738

电子邮箱：ir@sz-hiragawa.com

联系地址：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房

邮政编码：215300

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述聘任的高级管理人员的任职资格已经第三届董事会提名委员会审核通过，同时聘任的财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审核通过。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：

张郁佳先生，中国台湾籍，硕士研究生学历，1975年5月出生，历任正崧精密工业股份有限公司专案主管，宏达国际电子股份有限公司研发主管，位速科技股份有限公司协理，公司副总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，张郁佳先生通过共青城壹翊投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周博女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历，注册会计师、中级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾先后任职于昆山凌达光电科技有限公司、百胜中国控股有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏三意楼宇科技股份有限公司等企业。2020年8月就职于公司财务部，现任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，周博女士未持有公司股票，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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

其他高级管理人员朱春华、施惠庆、许晓云简历详见公司2024年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-009）。