

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2024-028

## 苏州固锴电子股份有限公司

### 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2024年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴念博先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托董事吴炆皞先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆皞先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事叶玲女士为了投入更多时间与精力在其所负责的工作中，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。在新独立董事就任前叶玲女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈春华先生为第八届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《苏州固得电子股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-030）详见2024年6月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## 二、审议通过《关于入伙投资基金暨关联交易的议案》

该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第五次独立董事专门会议和战略委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

为优化公司投资结构，提升投资收益水平和资产运作能力，公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司及其他有限合伙人签署《苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资入伙苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）。本次投资全部完成后，苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）总认缴出资额由600万元变更为6600万元，其中公司认缴出资3000万元，出资比例为45.45%。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

关联董事吴念博先生、吴炫皜先生回避表决。

《苏州固得电子股份有限公司关于入伙投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）详见2024年6月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

## 三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会决议于2024年7月11日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，《苏州固得电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-032）于2024年6月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日