

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2024-048

山东亚华电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年12月18日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月16日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中孙成立、周磊董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、第四届董事会董事候选人列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举并提名向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非独立董事候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会进行了审查，符合《公

司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

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将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1.01 提名向晖女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名耿斌先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名宋庆先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名张国华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 提名刘淑新先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 提名唐泽远先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会与监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举并提名赵毅新女士、吴忠堂

先生、罗治洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生自 2020 年 12 月 17 日公司召开的 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起，连续担任公司第二届、第三届董事会独立董事，作为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 16 日止，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在公司连续任职不得超过六年的规定。上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经第三届董事会提名委员会进行了审查，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

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将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

2.01 提名赵毅新女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名吴忠堂先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名罗治洪先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会与监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）、《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提请将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2025 年 1 月 3 日（星期五）14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日