

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-002

电连技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2025年1月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年1月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已于2024年12月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》《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，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陈育宣先生、陈旭东先生、王国良先生、曾力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举陈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举王国良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）及《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

(二) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陈青先生、李勉先生、卢睿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，陈青先生任期至 2027 年 3 月 29 日与李勉先生、卢睿先生任期至 2027 年 11 月 30 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在任期到期前选举新任独立董事。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举李勉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举卢睿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述三位独立董事候选人均已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提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）及《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 2 月 18 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会审议并表决上述应提交股东大会表决的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第三十二次会议决议》；
- （二）《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- （三）《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日