

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议通知已于2025年3月23日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

具体详见刊登在2025年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028）。

表决结果：

- 1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
- 2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日