

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2025年12月18日以邮件方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于2025年12月23日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。
- 3、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事罗楠女士、孙丽璐女士、黄波先生以通讯方式出席并参与表决。
- 4、会议主持人：董事长胡云平先生。
- 5、会议列席人员：总经理、董事会秘书列席了本次会议。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，董事会同意提名胡易先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东会选举通过后，同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人胡易先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述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，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案表决通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日