

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2023-007

深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2023年2月17日以书面和通讯方式发出，2023年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日