

电连技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于2021年12月1日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。根据《公司章程》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届董事会第一次会议通知于2021年12月1日以现场通知及电话通知的形式送达至全体董事、监事、高级管理人员候选人。本次董事会于2021年12月1日16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。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《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举陈育宣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会议事规则的相关规定，公司第

三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

- (1) 审计委员会：李勉（主任委员）、陈育宣、陈青；
- (2) 提名委员会：卢睿（主任委员）、陈育宣、陈青；
- (3) 薪酬与考核委员会：陈青（主任委员）、陈育宣、李勉；
- (4) 战略委员会：陈育宣（主任委员）、陈青、卢睿；

上述第三届董事会专门委员会委员及主任委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李瑛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-123）、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂成文先生、王新坤先生、尹绪引先生、张自然先生为公司副总经理。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈葆青先生为公司财务负责人。

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂成文先生为公司董事会秘书。

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员简历及其他具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-123）《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日