

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2021-075

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会任期即将届满，应进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会现提名薛革文先生、陆秋萍女士、熊先军先生、薛晨辉先生、沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生为公司第三届董事会董事候选人，其中沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生为独立董事候选人，沈晓华女士为会计专业人士的独立董事候选人。

以上董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事周丽娟女士、胡瞻先生、黄建兵先生就上述提名董事候选人事项发表了同意的独立意见。

以上董事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行表决，采取累

积投票制选举产生公司第三届董事会董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2019 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票共计 108,560 股。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

独立董事对上述回购注销部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-077），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年 3 月 22 日至 2021 年 8 月 23 日，公司可转债共计转股 440,997 股，公司总股本由 389,866,393 股增加至 390,307,390 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,841,519 股，上述股份已于 2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，公司总股本由 390,307,390 股增加至 439,148,909 股。

2021 年 8 月 24 日至 2021 年 11 月 22 日，公司可转债共计转股 20,643 股，公司总股本由 439,148,909 股增加至 439,169,552 股。

根据公司 2019 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票共计 108,560 股。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由 439,169,552 股变更为 439,060,992 股。

针对以上变动情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2021-079），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

薛革文：男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权（拥有香港居民身份证），初中学历。1988年1月至1992年1月就职于宁海中农信汽车部件厂，任模具部职员；1992年4月至1998年12月就职于宁海久林模具厂，任厂长；1998年12月至2016年10月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总经理；2008年5月至2011年11月任昆山市因特电子有限公司总经理；2011年8月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

熊先军：男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年3月就职于东莞黄江精密科技，任成型部技术员；2003年3月至2005年10月就职于江苏吴江嘉达电子科技，任成型部课长；2005年11月至2008年7月就职于上海达鑫电子科技，任成型部副理；2008年8月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司，任制造部厂长；2012年1月至2013年6月就职于苏州春秋电子科技有限公司，任制造部厂长；2013年7月至今任合肥经纬电子科技有限公司副总经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、副总经理。

陆秋萍：女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1986年11月至1992年2月就职于昆山市晶体管厂，任制造车间统计；1992年3月至1998年12月就职于昆山市康华物资供销公司，任财务课课长；1999年2月至2003年2月就职于波力食品（昆山）有限公司，任财务部主办会计；2003年3月至2008年2月就职于淳华科技（昆山）有限公司，任财务部经理；2008年3月至2009年12月就职于苏州统硕科技有限公司，任财务部资深主任；2010年1月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司，任财务部经理；2012年1月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司财务总监；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、财务总监。

薛晨辉：男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 9 月至 2012 年 3 月就职于昆山因特电子科技有限公司，任财务部资金专员；2012 年 9 月至 2021 年 9 月就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部副经理；2021 年 10 月至今就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部经理。

独立董事候选人

沈晓华：女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1993 年 6 月至 1999 年 12 月就职于昆山市会计师事务所，任部门主任；2000 年 1 月至今在昆山公信会计师事务所有限公司担任监事。

王亚：男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2005 年 8 月至 2014 年 4 月就职于江苏某地公安局；2014 年 5 月至今先后任江苏漫修（苏州）律师事务所实习律师、律师，江苏漫修律师事务所合伙人。

钱军辉：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 7 月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院教授。