

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2022-055

武汉精测电子集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

公司及除独立董事鲁再平先生以外的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。

独立董事鲁再平先生因无法取得联系并缺席第四届董事会第四次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2022年3月22日以电子邮件方式发出。会议于2022年3月25日下午2点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事鲁再平先生因无法取得联系缺席本次董事会会议。会议由董事长彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于撤换独立董事及补选独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事鲁再平先生已连续三次未亲自出席董事会会议，根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司董事会提请股东大会予以撤换独立董事鲁再平先生，同时撤换鲁再平先生董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员的职务。

为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名张慧德女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于撤换独立董事及补选独立董事的公告》。

公司独立董事季小琴女士、马传刚先生对本议案发表了明确的同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2022年4月11日15点，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2022年3月25日