

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2022-036

伟时电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于 2022 年 5 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于 2022 年 5 月 17 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司原独立董事任超先生辞去独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名曾大鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。该议案后经公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

现补选曾大鹏先生为公司第二届董事会审计委员会和提名委员会委员，并将公司原第二届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

原董事会各专门委员会构成情况：

董事会各专门委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	渡边庸一	山口胜、王剑

提名委员会	王剑	任超、山口胜
审计委员会	徐彩英	任超、山口胜
薪酬与考核委员会	王剑	徐彩英、山口胜

现调整为：

董事会各专门委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	渡边庸一	山口胜、王剑
提名委员会	王剑	曾大鹏、山口胜
审计委员会	徐彩英	曾大鹏、山口胜
薪酬与考核委员会	王剑	徐彩英、山口胜

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日