

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—003

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 1 月 25 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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通过了以下议案：

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选第八届董事会非独立董事的议案。

经控股股东江西鑫盛投资有限公司提名，公司董事会同意补选胡丽华女士为第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

胡丽华女士简历详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2023 年 2 月 15 日（星期三）14：30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日