

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-062

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月7日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于2023年10月18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司全资子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司引入新股东并增资的议案》

详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于全资子公司引入新股东并增资的公告》。

表决结果: 赞成7票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》

公司第四届董事会审计委员会由向锐(独立董事)、卢绍锋(独立董事)、钟小平(董事)三位董事组成, 其中向锐担任主任委员。钟小平个人简历详见本公告附件。

第四届董事会审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成6票、弃权0票、反对0票，钟小平为关联董事，回避表决

三、审议通过了《关于董事会战略委员会更名的议案》

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 发展委员会”，同时将《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 发展委员会实施细则》并进行相应修订，增加其统筹履行 ESG 相关职责的内容。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日

附件：

钟小平：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990-2003年任深圳深辉技术有限公司生产部主管，2004年起任职于公司。现任公司副董事长。

截止至本次董事会召开之日，钟小平先生直接持有本公司股份4570.08万股，占公司持股比例的13.95%，为本公司的实际控制人。钟小平先生与公司实际控制人刘秋香女士为夫妻关系，刘秋香女士直接持有公司股份837.68万股，占公司持股比例的2.56%；除上述以外，不存在与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。