

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-069

## 深圳顺络电子股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月7日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2023年11月17日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及部分高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审议，董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生为第七届董事会非独立董事候选人。简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

以上非独立董事候选人将提交公司股东大会选举，股东大会对非独立董事的

选举将采取累积投票制进行表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

## **二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会拟提名古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生为第七届董事会独立董事候选人。简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

以上独立董事候选人将提交公司股东大会选举，独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。股东大会对独立董事的选举将采取累积投票制进行表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

## **三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见 2023 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **四、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见 2023 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会专门委员会工作细则》。

**五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见 2023 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作制度》。

**六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见 2023 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会议事规则》。

**七、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见 2023 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事专门会议工作制度》。

**八、审议通过了《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见 2023 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选聘会计师事务所专项制度》。

**九、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

**十、审议通过了《关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，请详见刊登于 2023 年 11 月 20 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十日

**附件 1:**

**非独立董事候选人简历:**

**袁金钰:** 男, 1956 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。1982 年-1992 年, 任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993 年-2004 年, 任深圳三九机电设备公司经理。2000 年-2005 年, 任深圳顺络电子有限公司董事长。现任本公司董事长, 兼任东莞顺络电子有限公司董事长、深圳顺络电子(香港)股份有限公司董事、深圳市和润实业有限公司监事、深圳市佳沃通信技术有限公司董事、深圳竞沃创新科技有限公司监事。

袁金钰先生直接持有公司 53,507,279 股股份, 占公司总股本的 6.6360%, 与本公司董事候选人袁聪为父子关系, 此外袁金钰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形; 经在最高人民法院网站查询, 不属于“失信被执行人”。

**施红阳:** 男, 1965 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 高级工程师。1989 年-1992 年, 历任华南理工大学助教、讲师。1992 年-2000 年, 任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。2000 年-2005 年, 历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、总经理。现任本公司总裁、董事, 兼任深圳顺络投资有限公司董事长、衢州顺络电子有限公司董事长、衢州顺络电路板有限公司董事长、上海德门电子科技有限公司董事、深圳市海德门电子有限公司董事、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络叠层电子有限公司董事长, 顺络(上海)电子有限公司执行董事、东莞顺络电子有限公司董事。

施红阳先生直接持有公司 5,352,787 股股份, 占公司总股本的 0.66%, 持有新余市恒顺通电子科技有限公司 30%股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**李有云：**男，1964年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1988年-1992年，任西安高压电瓷厂工程师。1992年-2000年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。2001年-2005年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总裁、董事，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司、深圳顺络绕线电子有限公司董事长、深圳顺络投资有限公司董事、衢州顺络电子有限公司、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络汽车电子有限公司、东莞顺络电子有限公司董事。

李有云先生直接持有公司 1,432,200 股股份，占公司总股本的 0.18%，持有新余市恒顺通电子科技开发有限公司 30% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**袁聪：**男，1984年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2010年-2019年任深圳顺络电子股份有限公司海外市场部客户经理，现任顺络电子美国公司法定代表人、深圳顺络微波器件有限公司董事、深圳顺络电子股份有限公司技术营销部副经理。

袁聪先生直接持有公司 35,500 股股份，占公司总股本的 0.0044%，与本公司董事袁金钰为父子关系，与持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系，此外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被

中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

## 附件 2:

### 独立董事候选人简历:

古群:女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年1月-2013年9月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013年10月至2023年8月,任中国电子元件行业协会秘书长;2023年9月至今,任中国电子元件行业协会常务副理事长;2015年3月至今,任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员。现任南通江海电容器股份有限公司、北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事;曾任潮州三环(集团)股份有限公司、山东国瓷功能材料股份有限公司、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司、常州祥明智能动力股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

古群女士未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

李潇:男,1984年出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学历,曾任高盛高华证券有限责任公司分析员、厚朴投资基金投资副经理、航天产业投资基金管理有限公司投资经理等职。2012年至今任职于国投创新投资管理有限公司,历任副总裁、执行董事、董事总经理等职;2017年至今任中移国投创新投资管理有限公司总经理。现兼任坤驰粤莞股权投资管理(东莞)有限公司、杭州美迪凯光电科技股份有限公司、丰鸟无人机科技有限公司、深圳市欧冶半导体有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、深圳嘉立创科技集团股份有限公司、Zhuiyi Delta Plus INC、Delta Plus Time Limited、CIMC Offshore Holdings Limited 董事、董事长等职。

李潇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**王天广：**男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济系毕业，注册会计师、律师。曾任长城证券股份有限公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有限公司董事、广东威华股份有限公司董事长、北海国发海洋生物产业股份有限公司董事，现任金地(集团)股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司副董事长，广东顶固集创家居股份有限公司董事。

王天广先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**路晓燕：**女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士、副教授，1998 年至 1999 年，任职瑞典热交换器生产企业 SWAP AG 瑞士分部质量控制部经理；2001 年开始就职中山大学管理学院会计学系，现为中山大学管理学院会计学系副教授，现任格力地产股份有限公司和广东东鹏控股股份有限公司

独立董事。

路晓燕女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**王展：**男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1990 年至 1995 年任杜邦公司（中国）财务经理，1995 年至 2010 年任德尔福派克电气系统有限公司中国财务总监，中国总经理，亚太地区采购总监，2010 年至 2012 年伊顿（中国）投资有限公司中国总经理，2012 年至 2020 年任安波福（中国）科技研发有限公司亚太区总裁，2020 年 10 月至今任安波福科技有限公司全球副总裁，现任虹软科技股份有限公司独立董事、嘉源丰溢创业投资有限公司总裁。

王展先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。