

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
- 会议通知的时间和方式：2024年7月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡云平
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事有李韵、胡欣睿、刘颖、罗楠。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名胡云平先生、李韵先生、欧德全先生、胡欣睿女

士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、《提名胡云平先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2、《提名李韵先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3、《提名欧德全先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4、《提名胡欣睿女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、《提名罗楠女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2、《提名龙勇先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3、《提名孙丽璐女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日