

石家庄通合电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2024年7月29日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年8月1日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生3人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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) 提名马晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名冯智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名张逾良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王奎先生、沈虹女士和张鲜蕾先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中张鲜蕾先生为会计专业人士。

公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉地履行董事义务和职责。

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) 提名王奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名沈虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名张鲜蕾先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 8 月 19 日 14:30 在公司中试实验楼五楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、董事会提名委员会会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年八月一日