

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-011

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 14 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达等方式发出，因增加董事会临时提案，公司于 2025 年 2 月 13 日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已经全体董事认可。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人（其中董事胡诗益先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，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，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名张佩珂先生、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：

**1. 提名张佩珂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2. 提名胡诗益先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3. 提名窦旭才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4. 提名赵春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，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，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：

**1. 提名马旭飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2. 提名 LIN JIANWU（林健武）先生为公司第四届董事会独立董事候选人；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3. 提名李娟娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

被提名人马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及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 2025 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。

**（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张伟先生的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因在本期离职已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限

限制性股票合计 39,000 股拟由公司回购注销。公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购价款总计 244,920 元。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过；监事会对此事项发表了同意意见；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 3 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- （一）《第三届董事会第三十七次会议决议》；
- （二）《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- （三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》；
- （四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
- （五）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 2 月 15 日