

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2025-037

## 江苏利通电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年8月2日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

#### 二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

##### 议案一：关于《补选非独立董事》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

##### 议案二：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **议案三：关于《召开 2025 年第二次临时股东会》的通知**

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2025 年第二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**

1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年8月7日