

证券代码： 605258

证券简称：协和电子

公告编号：2025-040

江苏协和电子股份有限公司 关于董事会完成增选的公告

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法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举张琳女士为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。公司完成了第四届董事会增选工作，现将有关情况公告如下：

一、关于第四届董事会增加董事会席位

2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，同意公司第四届董事会人数从 7 位调整为 9 位，增加的两名董事为一名非独立董事和一名职工代表董事。

二、关于增选第四届董事会非独立董事

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，经 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举张玺先生担任公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员以及张琳女士共同组成第四届董事会。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、关于公司职工代表大会选举职工代表董事

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，经与

会职工代表审议，同意选举张琳女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司原董事会成员以及张玺先生共同组成第四届董事会。张琳女士的任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：张琳女士简历

张琳，女，1988 年出生，本科学历，2009 年 5 月加入公司，现任公司综合管理部主管、工会主席，曾任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，张琳女士未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。