

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年9月29日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年9月26日以专人送达及电子邮件等方式发出。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事朱传钦先生、黎永绿先生、吕大龙先生、张自亮先生、周显茂先生、冉义文先生以通讯方式出席会议；公司财务负责人及董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于，公司第二届董事会董事任期即将届满，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》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事

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、勤勉履行董事义务和职责。

本议案分成3项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.01 《关于提名朱传钦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.02 《关于提名张自亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.03 《关于提名周显茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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资格审核，同意提名汤四新先生、黎永绿先生及徐洪才先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生均已取得独立董事资格证书。

本议案分成3项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.01 《关于提名汤四新先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.02 《关于提名黎永绿先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.03 《关于提名徐洪才先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.00 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年10月17日14:30在广东维都利新能源有限公司会议室（联系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司）召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日