

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2025-045

常州澳弘电子股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告

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。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议，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》、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟增选王帅先生为公司第三届董事会非独立董事，现将有关情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。

二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况

公司于2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名王帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》及增选董事事项之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025年10月30日

附：王帅先生简历

王帅先生：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2014年7月，于银嘉连锁机构任人事主管；2014年8月至2018年8月，于常州协鑫光伏科技有限公司任人事经理；2018年9月至2021年12月，历任常州澳弘电子股份有限公司人事经理、计划部副部长；2022年1月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任总经理助理。

截至本公告披露日，王帅先生未直接持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。