江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年3月7日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年2月28日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长张南国先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7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。

2、《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候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司第四届董事会将由7位董事组成，其中非独立董事4名。经董事会提名委员会审核同意，公司董事会现提名张文婷女士、张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期

三年。

2.01 关于选举张文婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于选举张敏金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于选举张南星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于选举曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 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。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司第四届董事会将由 7 位董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

3.01 关于选举蔡志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 关于选举陆锦冲先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 关于选举朱奇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 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。

4、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

公司在综合考虑国内其他公司独立董事津贴标准、本地区的经济发展水平及公司有关实际情况的基础上，拟将独立董事津贴确定为每人每年 7.00 万元人民币（含税），按月发放，自股东大会审议通过次月起执行。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 3 月 24 日在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。

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在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 8 日