

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2025-035

江苏协和电子股份有限公司 关于增选第四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。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，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》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事，具体情况如下：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股东及职工等各方权利，公司董事会成员人数由 7 人增加为 9 人，其中独立董事人数仍为 3 人，非独立董事人数增加到 6 人。新增的两名非独立董事中有 1 人为职工代表董事。职工代表董事由公司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事，张玺先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：张玺先生简历

张玺，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理，自2022年3月至今任公司副总经理。

张玺先生为公司现任副总经理，其父亲为公司实际控制人之一张建荣先生。截至本公告披露之日，张玺先生未持有公司股票，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》《公司章程》等规定的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，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。