

联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年9月4日通过电子邮件等方式发出，会议于2026年9月11日10：00在公司三楼3-1会议室以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案；

公司董事会同意提名欧阳天健先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司股东会审议；经董事会提名委员会会议资格审核，独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；独立董事候选人欧阳天健先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2026 年 9 月 30 日（星期三）14：30 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知同日刊登于《证券

时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日