

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2024-024

宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年9月19日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2024年9月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

鉴于公司第四届董事会任期将于2024年10月11日届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会将采取累积投票制进行表决。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。非独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

董事会同意提名杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年9月25日