



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-042

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永胜先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2021年11月25日下午3:30以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期。

3、本次董事会6名董事全部出席，其中副董事长李永强先生、董事李铭浚先生、独立董事胡卫华先生、独立董事梁穆春女士、独立董事邓春池先生以通讯方式参会并传真表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见 2021 年 11 月 26 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到副董事长李永强先生、董事李铭浚先生的书面辞职报告。为保证公司各项工作的连续高效运行，稳健经营，



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论决定第五届董事会由原 8 人调整为 9 人组成，并对原公司章程中相关条款进行修订，修订公司章程议案已同时提交本次董事会审议，并拟提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

经公司第五届董事会提名委员会的审查，公司董事会同意提名霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意非独立董事候选人的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

由于董事辞职将导致公司董事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的董事就任前，原董事（非独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议，并待股东大会审议通过前述《关于修改〈公司章程〉的议案》后正式生效。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到梁穆春女士的书面辞职报告。经公司第五届董事会提名委员会的审查，公司董事会同意提名何为先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性均尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意独立董事候选人的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于上海证券交易所



所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

由于董事辞职将导致公司董事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的董事就任前，原董事（独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》

同意召开2021年第二次临时股东大会，会议召开时间为2021年12月13日下午02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-047）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月26日



附一：非独立董事候选人简历

霞晖先生，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长，深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁红女士，1970年3月出生，中国籍，会计硕士，近年历任四川九洲电器股份有限公司副总经理，深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监，深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集团(香港)控股有限公司执行董事，九洲集团(深圳)管理委员会副主任，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理，国营第七八三厂副厂长。现任四川九洲投资控股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司董事。

袁红女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任副总经理，在公司控股股东关联方四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）任董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾邱女士，1981年1月出生，中国籍，硕士研究生，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部副部长，四川九洲创业投资有限责任公司董事、副总经理、董事长，四川九洲数视通有限责任公司监事会主席，九洲集团深改小组办公室副主任，成都微精电机股份公司董事，四川九洲电器股份有限公司董事，四川九洲电器集团有限责任公司资本运营部部长。现任四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部部长，四川九洲创业投资有限责任公司董事长，四川



湖山电器股份有限公司董事，四川九州电子科技股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司董事。

曾邱女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任资本运营部部长，在公司控股股东关联方四川九洲创业投资有限责任公司任董事长，四川湖山电器股份有限公司任董事，四川九州电子科技股份有限公司任董事，四川九洲线缆有限责任公司任董事，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭军先生，1967 年 12 月出生，中国籍，大学学历，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副总经理，四川九洲光电子技术有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司董事长。

谭军先生在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司任董事长，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

兰盈杰先生，1972 年 10 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理，四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司职工董事。现任四川九洲电器股份有限公司副总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司职工董事。

兰盈杰先生在公司控股股东关联方四川九洲电器股份有限公司任副总经理，四川九州电子科技股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



附二：独立董事候选人简历

何为先生，1957年9月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。1987年5月至1990年9月，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990年9月至1992年9月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学者；1992年9月至2000年11月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、教授；2000年11月至2001年12月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授；2001年12月至2017年12月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导；2018年1月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007年10月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015年3月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训委员会主任；2017年3月起，兼任中国电子电路行业协会顾问。

何为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何为先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。