

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

#### 1、审议通过《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》

与会董事认为：因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名及第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原非独立董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士不再担任公司董事。董事会提名委员会已对非独立董事候选人任职资格等相关方面进行审查并征求了非独立董事候选人本人意见，候选人符合非独立董事任职资格。同意公司改选第五届董事会部分非独立董事的议案。

##### 1.01 关于提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

**1.02 关于提名程树新先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

**1.03 关于提名王会玲女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

**1.04 关于提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

**1.05 关于提名沈一涛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于第五届董事会改选部分董事的公告》（公告编号：临 2026-003）。

**2、审议通过《关于改选第五届董事会独立董事的议案》**

与会董事认为：因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名及第五届董事会提名委员会审查，公司董事会有意提名刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生不再担任公司独立董事。董事会提名委员会已对独立董事候选人任职资格等方面进行审查并征求了独立董事候选人本人意见，候选人符合独立董事任职资格。同意公司改选第五届董事会独立董事的议案。

**2.01 关于提名刘巍先生为第五届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

**2.02 关于提名许家武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

**2.03 关于提名王新河先生为第五届董事会独立董事候选人的议案**

**表决结果:** 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**2.04 关于提名陈更生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案**

**表决结果:** 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于第五届董事会改选部分董事的公告》（公告编号：临 2026-003）。

**3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

与会董事认为：本次召开临时股东会符合相关法律法规和公司制度的规定，同意公司于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。

**表决结果:** 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-004）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日