

温州意华接插件股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、非独立董事辞职情况

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事朱松平先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，朱松平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，朱松平先生离任后仍在公司担任其他工作。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举朱松平先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会任期一致，公司董事会构成人员及专门委员会构成人员不变，朱松平先生继续担任第五届董事会提名委员会委员，朱松平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2025年11月14日

附件：

朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年4月出生，高中学历。2011年3月至今任上海意华精密电工有限公司执行董事，2002年9月至今任上海意岗电工器材有限公司监事，2019年1月至今任湖南意华交通装备股份有限公司监事。朱松平先生历任公司非独立董事，本次经职工代表大会选举后为公司现任职工代表董事。

朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票373,554股，占公司总股本的0.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。