

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-089

电连技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年11月27日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

该事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议审议。以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-090）。鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年第五次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年12月17日15:00召开2025年第五次临时股东会审议并表决上述应提交股东会表决的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年11月27日