

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年2月11日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2026年2月13日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘丽燕女士为第七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七届董事会任期届满。刘丽燕女士的简历详见附件。

以上独立董事候选人将提交公司股东会选举，独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东会审议表决。

二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

附件 1:

独立董事候选人简历:

刘丽燕：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。曾任德勤华永会计师事务所审计部高级经理/合伙人。

刘丽燕女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”。