

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知时间方式：2026年3月10日电话通知
5. 会议主持人：董事长周利云
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**(一) 审议通过《关于选举江苏达伦电子股份有限公司第六届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周利云、燕啸啸、王东良、刘文彬、尹可贵为第六届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

**(二) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会会议，审议提交本次股东会审议表决的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日