

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-037

转债代码：118060

转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2026年4月25日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议3名），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会运作效率，公司拟将董事会成

员人数由 8 名调整至 7 名，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。同时对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-038）以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟将董事会成员人数由8名调整至7名，其中职工代表董事1名，独立董事3名，并修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于 2026 年 4 月 6 日届满，公司于 2026 年 4 月 4 日披露《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-022）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴世均先生、黄博先生、许良军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 提名吴世均为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.02 提名黄博为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.03 提名许良军为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2026年4月6日届满，公司于2026年4月4日披露《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-022）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘琼先生、周勇先生、林中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人刘琼先生、周勇先生、林中先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中刘琼先生为会计专业人士。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

5.01 提名刘琼为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.02 提名周勇为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.03 提名林中为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年4月29日