

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-052

江苏利通电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月28日，2025年年度股东会会议结束后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会2026年第二次提名委员会全体审议通过。

议案二：关于《选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次提名委员会全体审议通过。

议案三：关于《聘任公司高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次提名委员会全体审议通过。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年5月29日