

证券代码：920509

证券简称：同惠电子

公告编号：2026-029

**常州同惠电子股份有限公司**  
**第五届董事会第十五次会议决议公告**

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6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》**

- 1.议案内容：

朱亚媛女士和王鹤先生因连续担任独立董事职务已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，因此朱亚媛女士和王鹤先生将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。为保证公司规范运作，公司董事会提名钱爱民先生和盛丰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案子议案为：

1.01 《关于提名钱爱民先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

1.02 《关于提名盛丰女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

钱爱民先生和盛丰女士与公司及其公司股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚处罚和证券交易所的惩戒，符合独立董事任职的基本条件。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于调整第五届董事会下属专门委员会委员及其主任委员的议案》

1.议案内容：

由于朱亚媛女士和王鹤先生将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。公司董事会已提名钱爱民先生和盛丰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，为保证公司董事会下属专门委员会正常有序开展，若钱爱民先生和盛丰女士经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过被选举为公司第五届董事会独立董事，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会委员进行调整。

调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略与发展委员会：赵浩华（主任委员）、高志齐、任老二；
- 2、董事会提名委员会：冯锦侠（主任委员）、钱爱民、王志平；
- 3、董事会审计委员会：盛丰（主任委员）、冯锦侠、金银龙；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：盛丰（主任委员）、冯锦侠、唐玥。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2026 年 7 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关需提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日