

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-058

## 江苏利通电子股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2026年6月29日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月25日以电子邮件方式送达各位董事。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：《调整董事会专门委员会成员的议案》

为更好的让职工董事履行在公司治理中的职责，公司对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后各委员会组成如下：

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、夏长征

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、吕雪锋

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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于调整董事会专门委员会

成员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议全体审议通过。

### 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二次会议决议》
- 2、《江苏利通电子股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日