签署日期:2023 年 月

	)9 scl	6 osure	信息扱
尚未取得 现相 的独立ii		成条代码。(1920年)	正书的承诺公告 ,并对公告中的虚觀记载、误导性陈述或者出大遗漏承担责任。 在宁诚华明级布召开关于选粹载立董事的股东大会通知公告 本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
明5名。 过了如一、公司本沿	公司监事、 下议案: 审议通过( 司第七届董 欠会数的二 次会议通过	12日下午2:00在上海浦东以现场结合迪讯的方式召开。 高管列席了本次会议、会议的召开符合(公司法)和(公 (关于董事会秧届选举非独立董事的议案) 事会任期届满、董事会提名周跋峰,李贵华、王世平作为 上候选人投名单进行了遂个审议。新一届董事会中兼任 分之一。 の注頼、宣布事経法、名笛歌舞な分詞股本大会审议	コハス以バスムロ
董等 一 並 参 本 表 三 根 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	F会提名柳 易所文是指 中 以 会 中 以 家 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	版对比级等《放放文》上印公司单注自引》印》成是和安尔 版对比点。	今个人简历请见射件。依据相关规定,独立董事候选人尚需深 快感谢。 R,本次会议审议通过公司本次章程修正案,具体修订内咨请 了一致,会议问意修改(董事会议事规则)中相关条款,具体修订。
表五为款,	块结果:5票 审议与修订原 具体保证新价 具结果通新价 审计与证 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等		规定和要求一致,会议同意修改(关联交易公允决策制度)中林 规定和要求一致,会议同意修改公司(重大事项处置权限管理等
会院 本語 人	义同意自第 (含税)。 (含案须提:5 (美生于完整 (美生)。 (专生)。 (专	八届董事会任期之日度,继续给每位独立董事和外部董 公司股东大会申议。 问意,0票及对,0票释权。 董监高责任验的议案) 规险管理体系,假验公司及公司董事,监事和高级管理/ 里人及期实责任保险。赔偿税额不超过人民币1亿元。保 基、董事会提进整东大会授权董事长改变董的高责任保	事(不在公司任职的非独立董事)发放津贴,金额为每年16万分 人员的权益,根据(上市公司治即准则)等法律法规,公司积为 接不超过人民市80万元,保险即职1年。 验的相关事宜(法院在队界)市成保险机构,确定保险金额。(
独九、拟射 证、组织织 事项分别 表十、	Z董事对此 审议通过( 受权公司经 编制上市7 則提交公司 块结果:5票 审议通过(	以案发表了问题的集以意见。 去于授权公司经宣启动办练子公司境内上市前期筹 营层启动办诉长春华瑞汽车金属部件有限公司至废明。 第二届动办诉长春华瑞汽车金属部件有限公司至废明。 董事会。题乐大会审议。 同意、0票反转、0票5样。 大于召开公司2023年度第一次临时服东大会的议案》	《件、现新放社保险营的则或任营的剪则可以形金者新的放社保险营 备工作的议案》 是多交易所上市的前期等备工作,包括但不限于可行性方案的 并在制定分析上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他 12023年度第一次临时股东大会,非议上述议案。具体事项详见
会议通知表	<b>IJ</b> 。	坪6月28日(星期三)ト午2点30分在浙江泰山召开公司 同意,0票反对,0票弃权。	1,2023年度第一次幅的股东大会,申以上述以案。具体事项中, 宁波华翔电子股份有限公司
附作1、目	牛:   独立董事	候选人简历	董事/ 2023年6月13日 曾任宁波市邮电局技术员,上海大众联期汽车零部件有限公司 第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券有 根围路管理人员,(4) 最近一年内受到中国证金公下取证券
物重次交交 20在%团加;全人不利人最调书司服务券。存集措近查尚与在城市,不利人最调书司司任。	整「本华长、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大	8. 673. 23%股股份,为公司运际控制人,本公司未在股份,次公司本科学的,对公司发展及工程制,就经经济等。 1269. 大学本科学的,研究员级级级工程制,就经经济等。 从外域、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	涉嫌犯罪接引法如策的支票。你做查或者涉嫌违法法规较中国国证金。  8. 以起滤网查的时刻显开。"先位物片子。"  明国格、增任长卷一布高台层部份有限公司总理,一汽车火。  明国格、增任长卷一布高台层部份有限公司总理,一汽车火。  12. 当中间国际盈余规则定率的感染,创建证券,  12. 一(2. ) 神智知道高金规则定率的感染,  13. 通过三年内受到证券。  13. 持有水公司心以上股份的股东。这种应则,(3. ) 最近三年内受到证券。  13. 持有水公司心以上股份的股东。这种应则,(3. ) 最近三年内受到证券。  14. 持有水公司心以上股份的股东。这种应则,(3. ) 最近三年内受到证券。  14. 经营业的企业,一个企业的企业。  15. 经营业的企业,一个企业的企业。  16. 在18. 中间、10. (公司法)第一门四十一条规则 2. 市场、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、
3,1	7845 1	<b>京東</b> 京東程	據订后 第十二第 公司根据中国共产党政程的规定,设立共产党组织,开展党的 活动,公司为党组织的运动提供必要条件。
	2	第二十八条 党裁人計析的本公司的股票。自分可以立立日益1年以外 開始上、会場の計算的目標的に定分可能的。自分可能を由立また規模 の場合を指す。というでは、自分では、自分では、自分では、自分では、自分では、自分では、自分では、自分	第二十九条 发起人持有的本公司的股票,自公司成立之口配计年以内不 期收让、公司公开投下部的相汇及计的股份。自公司股票但证的交易用 上价定是正定部计构不得等化。 公司需要,指定规律是从各位计划的平均不均的大公司取 公司需要,指定规律是从各位计划的分子和超过比特许各公 运输的是数据等人。 可以上的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	3	第二十九条 今日報事、出事、高級管理人員、計符合的か以上が股份、等 利用等何から認識者が入場から「以口向助」或者を促出的から以助 及人力的。此即所を指数を公司者、本会が国金、会会が国金、会会が 表。也多、出分・回版を開始人 を担める。 のは、日本のから、日本のない。 のは、日本のから、日本のない。 のは、日本のから、日本のない。 のは、日本のから、日本のない。 のは、日本のから、日本のない。 のは、日本のない、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは	第二十条 公司關係。因第,其他對於人間,持有公司加以上的股份。因 其所的有价的公司提供 有利 机有程度化 即即 证明 在
	4	期限+四鄰 股东大岛是公司的化力用物,成成行位下列即収。 (一)和松公司的位置力并和规划计划。 (十六)和松公司的位置力并和规划计划。 (十六)和松公司的位置力,和公司、国政政政会和规划之位当由股东大 会决定的其他事项。	期間手活象 原來大島長河間的以對明。成就行使下與兩級 (一)地段於可能等更計學與對計學 (一)地段於可能等更計學與對計學 (一)的「以前」。 (一)的一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (
	5	國際十五条 会同下與对外組制作为,關稅股於大会物以繼过。 (一) 本公司及本公司股股子公司的对外的保留施,超过超过一 提出计算所为5000年以前提供所任何的。 (2000年以前,2000年以前,但是中心是原产的2000年以 (2000年以前,2000年以前,但是中心实际的成立 (五) 內電影響與這位之一時間中中的一次的原因。 (五) 对最后,就是是是是一种是中中的一次的原因。 (五) 对最后,就是是是是一种是中心实际的原因。	提供計學是中的の以上與他的任何相談。 (二)公司的對學的學院。 超过是一個技術 计总算产的如从 (三)公司的一种,但如何是一個技术 计总数字符分 (三)公司是一個中國的企業超过之一個技术 计总数字符分 (三)公司是一份的工程。 (三)公司是一份的工程。 (三)公司是一份的工程。 (三)公司是一份的工程。 (三)公司是一份的工程。 (一)公司是一位的工程, (一)公司是一位
	7	級亦能無其何整殊六左上的股限权、股票权证额应果跟天德的方式进行,担处的降阻系及分量额信息。 第五十四条 恒单公或股系决定自行召摄股外大会的。原书旁通知董事 金,即时为公司所定地中国正监会部出现利亚印文思师省张。 高影外大会成公会前:召摄股份款比例不同程于10%。 司服是私业区发出股外大会部以及股外大会从议会司引,两公司所加中国企业资金的报告,从公司所以及公司的不是从公司的发生,但	有效期间, 行效起,规则有可能监查的规定设立的规则者的护电机 可以分开组服务处理处理。 (理解促集 医细胞质 由此处理的对外设计,排放有 被证据人外的被照信。 是有一片态度,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
	8	部大十多条股大会的银铁组织工作等。 (一)会位的时间。此后和会议明明。 (五)公安市 地名阿拉贝斯。 (五)公安市 电路电子 人名克 化用分明。 (五)公安市 电路电子 人名克 化用分明。 (五)公安市 电路电子 人名克 化用分明。 (五)公安市 电影响	部六十一条 股北大公的部份的组织工作符。 (一)会议的时间,地点和公议的时间。 (一)会次的时间,地点和公议的时间。 (一)会外常设施不从名。电信号码。 (大)会外常设施不从名。电信号码。 (大)会外设施工作的大公司的规范,不可能从一个企业,不可能从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	9	第八十条 股系(包括股东作用人)以另所代表的作素决权的股份数据 行规系的股化。4—他的对于一面和规模。 成本人们也以同时时,它是看到现在是一个工程。 成本人们也以同时时,它是看到这一个工程。 这一个工程,这一个工程, 这一个工程,这一个工程, 这一个工程,这一个工程, 这一个工程,这一个工程, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	4.八十一卷 股利(包括股份代报人)以且制作代别有有润油权的股份数据的完成股份。 即行表现收成。如为99 有一颗成功。 起作表现这一个100 有一颗成功。 是一个100 有一颗成功。 是一个100 有一颗成功。 从公司等特别及公司股份人有限权。但他的分子报告。 从公司等特别及公司股份人有限权。但他的分子报告。 从公司等特别及公司股份人有限权。但他的分子报告。 从你从公司的股份人们和股份人会会会。 从你从公司的股份人们是他大人的股份人会会从我们的股份会是一个个月的 不同样使激烈权。但一个100 有一个100 有
	10	版本十三屆 不可提出的股份大企业的股份股份之 (一) 公司提出成場中选明 (二) 公司的股份之分升。根据周周 (二) 公司的分立。公升、规则国际 (百) 公司在一中中间以、由自由大资产或者目径全额超过公司超 河面设计分量。 (百) 公司在一中中间以、由自由大资产或者目径全额超过公司超 (方) 公司在一中间以、由自由大资产或者目径全额超过公司超 (方) 以前,开始股份基本和国际,但以及股外大公司等进决以 发达分公司产进业报价。则更以特别的过程和每年间。 版个中间及股份大公司公司	加入中国等 不與軍庫和股份人在公計等的決议確認。 (一)今時間的基準的生態實施。 (二)今時間的企业。另等。合作,關稅同間。 (四)今後也一中時期度。出售匯土资产或者则最能難以分司。 (四)今後也一中時期度。出售匯土资产或者则最能難以分司。 (五) 现在原理的。 (五) 现在原理的。 (五) 现在原理的。 (元) 见在原理的。 (元) 见证的。 (元) 见

	用級等(こ) 平型胚系 22 等2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
公司式进	第五十条 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 着依据法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护电传 可以杂开证集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应购 被证集人死分股路信息。	3
董事 向公	第五十五条 宣传会成股市块定自行召集股东大会的。颁书谢道知董事会。即时拘证券交易所备案。 。即时拘证券交易所备案。 在股水大会及以仅会自前,召服股东持股比例不得低于10%。 重准会或召服废标放在发出股京大会通知及股东大会流议会 告闭,同证券交易所提及有关证的材料。	
	第六十一条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限;	

董事会、监事会和非关联股东有权在股东大会市议和表决有关关助 58事項前,寄今关联股东问题。 一百零六条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移3 读,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。《

… 十七 )决定因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(; [因收购本公司股份的事项。 百二十五条 董事会决议表决方式为: 举手表决或记名投票方式

-百四十八条公司设置事会。监事会由3名监事组成,其中2名监事组成,其中2名监事 大大会选举。1名监事由公司负负工代表大会民主推举。监事会史主席 ,由全体监事以半载选举产生。监事会主席召集和主转部事会会议 等会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同拖幸 监督军俱集和主转监事会会议。

ニ・(本人で)では、1944年(1964年)2月2日 (1964年) (

✓ 是 □ 否 の活。排注細切門: 六本人担任叛立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(高)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 数立董事が適別1的相关规定: ✓ 是 □ 否 の活。请注細切別: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央租赁部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼駅(任限)问题的意见)的相关规定。 ✓ メニュニ 5,请详细说明: 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 1 v 及・U ら ロ 四舌・崩详細説明: h、本人担任独立董事不会违反中国人民報行《股份制商业银行独立董事和外學監事制度指引》的相关规定。

✓ 是 □ 否如否,请详细说明: 十一,本人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。 ミ □ 1 台 . 满详细说明: . 本人担任独立董事不会违反中国稳保监会《保险公司董事·监事和高级管理人员任职资格管理规定》。《保险机构独立董事管理 下三、水人区上上。 服火规定。 ✓ 是 □ 型 如右,請注細切明: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五 □ L 由序元如 v 帝事职责所必需的工作经验。 : E3:34/ASMLJUX:0月短FFH5/的基本对UK,熟悉相天法律、行奴法规、灌 提所持致宣章m提升必需的工作经验。 / 是 □ 否 IO香、請详細识明: - 元、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职 是 □ A

。 是 □ 吾 前明明: - 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 □ □ 本 ✓ 是 □ 否 如否, 崇详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

会决议,交参会董事签字。 前款决议由参会董事最后一位签署后生效。

· 自公司的次联及是,是特别国者的情报于小司与公司关联人 上部的体影响或者上级的原理。 在一场的电影中,是一个一场的原理。 (一) 斯森德德斯· (一) 斯尔· (一

6. 其外投資、交易核的、如吸权、同时存在推高值和评估 格为准) 涉及的澳产净额占公司最近一期股市计争原产的 直电站全部超过2000万元。 达到下列库高的对外投资、交易事宜,由公司董事会决定: 1. 其外投资、交易涉及的资产总额(同时存在集市值和评估 基分准。社会创建了一副设计上台资产约10以上;1

宁波华翔电子股份有限公司 监事会 2023年6月13日

第二十条 公司与关联人进行的下述交易,可以免予按照关联交易的 进行审议和按案:

(八条 财务误助 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会申1 后还应当提免股东大会申1次: 1,被资助对象接近一册经申1的资产负债率超过70%; 2,单次财务资助金额或者账据十二个月内累计提供财务资助

《的二分之一。 本次会议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议。 表决结果;3票同意,0票反対,0票在対

四个人记者 √是 □古 如舌·请详细说明: 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 □ 否如否,请详细说明: 十八,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

第七届监事会第十七次会议决议公告

来在最高人民法院两查询到其属于"先信被执行人"。 王器生 44岁。由上学历、CPA,本公司中间部形、曾任即學果果助這營置即有限公司,斯大尔却力股份有限公司内於營理。曾年末 进井時間"以為衛門理和女本使用分钟申等所,任务分所申请申请人任人。 (2)这中国证监会课程证券市场给人措施;(3)被证券交易所公开从党外不混合租任上市公司董雅,集事和高级管理人员。(4)被于每个人。 伊曼州中国证监会课程证券市场给人措施;(3)被证券交易所公开从党外不混合租任上市公司董雅,集事和高级管理人员。(4)被于年 内曼州中国证监会课程证券市场给人措施;(3)被证券交易所公开通责或者三次以上通报批评。(6) 汉涉嫌犯罪被司法机关立策创查或 者涉嫌违法注规使中国证金会定签署卷 未持有本公司即使,与与有本公司部以上股份的股东,实际控制人公司共能董雅、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,本公司 未在成品的。

黑耳"吳僧越执行人"。 春代為102048 宁波华翔电子股份有限公司

独立董事候选人声明

详细说明: 担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事

.请详细说明: 5人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定

✓ 是 ப 音 如西 消耗部局別: 如西 清洋部局別: 十三 本人担任独立董事不会违反其他法律,行政法规,常门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格

即告,请连细说明: 十四,本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五 上履行独立章职责所必需的工作经验。

定 山 宫 :, 满详细说明: . 、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东, 也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否
如告 清計和説明:
十七、本人及本人直系豪國不在直接或问接特有该公司已发行股份±%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任
十七、本人及本人直系豪國不在直接或问接特有该公司已发行股份±%以上的股东单位任职。

是 山 湾 《清详届说明》: 《本人不是为域公司及其控股股东,35际控制人或者其各自附属企业提供财务。法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务。 排的旁组指仓体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、含伙人及主要负责人。

✓ 是 □ 否如否,满洋细说明; 二十.本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有田大业务往来的单位任职,也不在有田大业务往来单位

一十一一本人小定數學中国這些表示或证券中等部分相應,且則與阿米爾德的公尺。 / 是 □ 香 如后,漢字報說明: - 十二、本人小是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,直事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。 如香,请详证明明: - 十四、本人一个是被近三十六个月内医证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 如香,请详证明明: - 十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开遗查或二次以上递报批评。 - 是 □ 香

如恋,排注细说明: 二十七、本人不是过往任事独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未继亲自出席也不委托其他董事出席董事 会会议藏董年会最制股东人会予以缴换,未满十二个月的人员。 少 是 \_ □ 考 \_ \_ \_ 一 不適用

。南洋阳湖河, · 《上经晚报《葆明证券交易所上市公司旨准监管指引简1号——主板上市公司规范运作》要求,委托该公司董事会将本人的 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十一。本人过在任职例以通事等即可,可以通常企业。 ○ 一 不通用 如告,请详解识明: 三十二、本人过往任职报立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分

证券代码:002048 宁波华翔电子股份有限公司

独立董事候选人声明

杨舒庆),作为宁波华期电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该 独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事

✓ 是 □ 否 如否 请详细说明: 二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定规制担任上市公司董事职务。

□ 音 非详細切明: -本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 □ 不 □ 不适用

✓ 是 □ 否
 应 前手編導期:
 三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形
 ✓ 是 □

√ 是 □ 否 □ 不適用 如否,请详细说明: 三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

□ 5 東洋細説明: 本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 □ 3 □ 不适用

□ 否 □ 不適用 |详细说明: |本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

又限管理暂行办法》修订对比表

✓ 是 □ 否如否,前年和锁明:
二十七、本人不是过往任职独立董事期间风连续三次末。亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事以被董事会继续疾失会不以继续,未满十二个月的人员。
✓ 是 □ 否 □ 不适用如言。
可否 □ 不适用如言。
一十八、包括该公司在内、本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
✓ 是 □ ②

宁波华翔电子股份有限公司关于授权公司经营层启 动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告

了成不時間上來的利用於公司(以下商幣"等級非增"流"公司")于2022年於 子授权公司能受限認助分并予了海域用土市前別都在上前的股份工作的政策,被 以下商等"各年期")业务及展需要,为进一步和宽公司融资渠道,公司董事; 一提入時上市土壤的基本情况。 公司老师、长春等原体全量加强的中有限公司 公司老师、长春等原体全量加强的中有限公司 法申请本人4年,713.720.57元 统一十会信用作场,9122000123829044N 汪用地址、长春市工业经营并及区 育区股公88号 成之旧册,1901年12月17日 上营业界人组成遗传年年身类产品和白年身大學接位成、新能源电池光体等 股股局等。

NATE TRAFAT 277/148W/9192F 1.44 . .E/44E.E

。1828年9月 花模型公司營營原制动分析子公司长春年期至深圳证券交易所上市的前期筹备工作,但是但不限于可行性方案的论证。组织编制 塞、签署務划过程中涉及的相关协议等上作相关事宜,并在制定分析上市方案前将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提 董事会。提大会审议。 ,建立董事业。 次规划《单度》。 泛接权公司整置良品分析于公司先锋和周期叫上市即用等加工IT字 4, 375 , 1756 , 175

证券代码;002048 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、高级、高级管理人员保证公司市省第次、通确研定据、并分公中市的虚假记载、深导性 宁波性调性于预防有限公司(以下简称"公司")第一位董事会第二十四次会议审议通过了(关于召开 议查》(以下简称"本次股小大会"),即就召开本次股东大会的相关率项通知如下: 1.2胜木公司政大会。 1.2胜木公司政大会。

深风归召集人:公司董事会 然次陈永大会由公司董事会继议召开,会议的召集程序得合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 适能生实投及《公司程》的规定。 限,规范生义许及《公司审定》1998年。 4。会议时间, 即场会议召开时间;2022年6月28日(期里三)下午14·30 即杨代票附前,通过深圳证券交易所交易系统进行网格投票的具体时间为;2023年6月28日上午9·16—9·25、9·30—11·30,下午13· 一占·60、通过深圳证券交易所支配规划至366年200年200年200年200日上午9·16至下午15·00期间的任题时间。 6、会议方式、水坝免头企会规划是是一级保险场景。网络投票根格合的方式另一个大块股头企务通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 系统的公司股东维伊网格形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、规权党记台,2022年1月21日(报用三) 8.参加会议的方式,公司股东只能选择现场,网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 。山底守48。

7、原投管记言:2023年6月21日(星期三) 8、参加会议的方式。公司股东只他选择驱场。网络使票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 9、出版对象: (1) 月2023年6月21日(星期三)下午交易结集后本中国重多登记总算有限进任公司深圳外公司登记在册的公司股东均有权以本通 市的方式出席太龙股东大会及参加承决,不能拿自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股 样参加表决。成在网络保票前间内参加路径提票, (2) 公司董事、董事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。 - 。会议审议事项

提案编码

		624776304
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项:周晓峰	V
1.02	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项:李景华	V
1.03	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项:王世平	V
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(2)人
2.01	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项:杨纾庆	V
2.02	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项:柳铁蕃	V
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项:於树立	V
3.02	《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项:王雷	V
4.00	《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》	V
5.00	《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》	V
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	V
7.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	V
00.8	《关于修订公司"董事会议事规则"的议案》	V
9.00	《关于修订公司"关联交易公允决策制度"的议案》	V

举票载。 2.被逻情况 - 比较以第已经公司于2023年6月12日召开的第七届董事会第二十四次会议申议通过,具体内容请见被离于公司指定信息被器网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的相关公告。 根网(www.minfo.com.m.)的相关公告。 - 未次股券大金点仪配行法 - 1.登记方式: (7) 法人股东政持股东张户卡,持股先证,营业执照复印件,法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手 (1)自然人股东须特本人身份证、持股凭证、证券账户卡:授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

(2) 自然人股东崇称本人身份证,持股先证。证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股先证、提权委托书、委托人证券账户卡办理 彭卫丰姚 异地原东可采用信高或传真的方式登记。 2. 德卫州证,过221年6月28日。2023年6月27日,每日 8:30—11:00,13:30—16:00;2023年6月28日 8:30—11:00,13:30—14:30 3. 兔卫地点,还是就是好了。2023年6月27日,每日 8:30—11:00,13:30—16:00;2023年6月28日 8:30—11:00,13:30—14:30 3. 兔卫地点,还是被任务。 3. 兔卫地点,还是被任务。 "这个事情,于股份有限公司证券事务部。 康安斯二次10:204 康安斯亚、2012年6月24日。 康安斯亚、2012年6月24日。 康安斯亚、2012年6月24日。 康安斯亚、2012年6月24日。 康安斯亚、2012年6月24日。 康安斯亚、2012年6月24日。 康安斯亚、2012年6月24日。 康安斯亚、2012年6月24日。 秦安斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯亚、2012年6月24日。 秦帝斯、2012年6月24日。 秦帝斯、2012年6月24

传真等等。(221-68942221) 竞争知路告请报系人,林型科·联系电话;(021-68949998-8999) 因。参与网路色要的股东的身份认证与程票相序 在本次度东大会。公司特局全体股东组供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http: 10.coxmm)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见射件一。 五、备查文件 1、守波性期間七届重事会第二十四次会议决议。 7、其他事项 1、海次报永大会的现场会议会即半天、出路会议的股东会省。还通费用自理。 2、网络投票制则。如使素系施通交逐淮大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码: 962048。 2. 投票解决 跨程學 3. 斯提及办意见或选举票数 对于董事和民票报鉴。据税表办意见。而意、反对,养权。 对于董事和民票报鉴。据税表办意见。而意、反对,养权。 对于董事和民票报鉴。据税表办意见。而意、反对,养权。 对于董事和民票报念。据报股办法院办人的完准需数,上市公司股东应当以其折割有的每个提案组的完举票数为购进行投票。股东所投 需数据过其两种资格需数的,成者在差额选举中投票超过应选、数的,其对该项提案组所投的选举票均提为无效投票。如果不同意某 4. 可以对该规选人权问票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 对候选人A投X1票 对候选人B投X2则 不超过该股东拥有的选举票数 A 提案组下股东拥有的选举票数举例如下

1)选择计器立置率 如据集100,果用等能选择,因选人数为3位) 按原用用付的选举票数。但应用代表的有资法权的股份总数×3 这你可以排房用的选举票数在但知宜能率模选人中任意分配。但股票总数不得超过其拥有的选举票数。 2)选择就过量等 2)选择设置等 2)选择设置等 。在80年44.41,米用時期近季,反逐人数57.5位) 乔用有的选举票数、配车所代表的有表现权的股份总数×2 可以将所拥有的选举票数在2位独立董事税选人中任整分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 选举签事

PDIT— 授权委托书 接袭托 (先生/女士)代表我单位(个人)出席宁波华原电子股份有限公司2023年度第一次临时股东大会,并代表本人 依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式,方式做出具体指示,变托人可行便的情裁重权,以其认为适当的方式,投票。 备注 提宏名称 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 应选人数(3)人 选举票数  $\vee$ 1.03

2.02 于公司监事会换届选举的议案》第(2)项:王雷 于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议 5.00 《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》 6.00 7.00 8.00

独立董事提名人声明

少果」上里手介定名人,戶中央 据名人宁波华期电子般份有限公司董年泰即战胜名朝除高先生为宁波华期电子般份有限公司第八届董事泰独立董事模选人及表公 开间期,被据名人已书面即通出任宁波华期电子报份有限公司第八届董事泰创政董事模选人及表公 万。专业僚传、详细的工作社分,企部维码等的公司作业的"未继名人认为数据名人符合相交战性,行政法规,即"规章、规范性文件和深圳 使交易斯市曼索规则对政董事等的公司作业的"未继名人以为数据名人符合相交战性,行政法规,即"规章、规范性文件和深圳 使交易斯市曼索规则对政董事级人们职使的发达定任何要求,具体明如下: 一、规程名人不存在《中本人民头国报公司法》第一百四十六余等规定不得担任公司董事的情形。 50万。请书编阅明: 二、被据名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 少是 □ 否 如否,请书编阅明: 三、被据名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 少是 □ 否 如否,请详细阅明: □ 被据名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 少是 □ 否 如否,请详细阅明: □ 被据名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ∪ 否 是 V 否 否,请详细说明: 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定:

语,谢详相说明: 《魏经名人胜任独立董事不会违反中国人民限行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 是 口 音 语 谢详细说明: 《魏经名人胜任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事·监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关

### 172 / 後 □ 杏 如告, 博注細切明: + 三、機能人, 在任預立董事不会违反其他法律, 行政法規, 郷门規章、規范性文件和深圳证券交易所 + 三、機能人, 在任預立董事不会违反其他法律, 行政法規, 郷门規章、規范性文件和深圳证券交易所 (ARK)相关规定。

□ 日 開详報即別: 據据名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业操供财务。法律、咨询等服务的人员,包括但不限于操供器 机制的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。 □ 百 清详報即用: 被据名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单 及下单位任职。 □ □ 再详细说明: 、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是 | 音 | 请详细规则; - 七、被握名人不是过往任职独立童事期间周连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席 | 议废董事会顺服在东大会下以赐焕,未调十二个月的人员。 | 宣 古 「不周用 | 请详细规则; - 八、包括公顷在内,被握名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 - 请详细规则; - 1、减据名人你在内。被握名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是 □ 音 「講详細切別」 五、但据水材是的公司在內,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事成為级管理人员的情形。 壹 □ 晉 请详細切別」 六、被据名人不存在过往任职独立董事任期福满前被上市公司维的免职的情形。 壹 □ 晉 □ 不切用 北详细切別。 七、被据名人不存在影响独立董事城倍勤勉的其他情形。 遗 □ 音

提名人(盖章):宁波华翔电子股份有限公司董事会 2023年6月12日

字波华翔电子股份有限公司 独立董事提名人声明

是 □ 否 5. 请详细说明: 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 香,请详细说明: 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 

駅要求。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ✓ 是「口 香 如店,请市辖限别」、 次被据公人担任独立董平不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部府去公职试者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事,独立董申的绝知)的相关规定。 是 □ 否 店。满详细说明: .被提名人包任独立董事不会违反中共中央组织都(关于进一步规范党政领导干部在企业撤职(任职)问题的意见)的相关规定。 是 □ 否 店 请详细识明: 

是 □ 否 6、前详细说明, 被提名人担任独立董事不会违反中国人民帐行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定 ✓ 是 □ 否 如否: 崇详和提明: + 一 · 被据名人担任放立董事不会违反中国限监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保 司董事、董事、张俊智理》、及任职资格管理暂行办法、的相关规定。

定。」」号、 5、制详细说明: 2、被操名人担任独立董事不会违反中国限保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事 予办法》的相关规定。 如否。请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职

,唐详相识别: ·被据名人具备上市公司运作相关的基本实际,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具 上银行独立董事相谈所必需的工作定验。 

清详细说明: 坡握名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职.

ı萌玤细识时: 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2023年6月13日 

. · 请详细说明: 二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

□ 百 ipifamilyn: □ 被提入不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。且期限尚未届满的人员。 亳 □ 看 6 □ 看 1 □ 就差入不是被正十六个月内限证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 四、裁缝入不是最近三十六个月内限证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十五,被握名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 

是 □ 杏 : 满洋细胞明: - 被提名人过任任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 - □ 杏 □ 不适用 □ 宮 □ ↑ ルロ州 青洋細切明: - 被提名人过往任駅独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的

河南形。

□ 不通用

□ 不過用

□ 不過用

□ 不過用

□ 不過用

□ 不過用

□ 不過用

□ 不可

□ 不通用

□ 不通用

□ 不通用

□ 不通用

□ 表 

青洋細說明: ...(包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 六、被提名人个存在过任时职型立重争证明庙俩的被工作 上 □ 否 □ 不适用 请详细说明: 七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

4周,从亚声明; 本概名人保证上述中明真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或由大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接 州Ⅲ券交易所的自律监管措施或记律处分。 提名人(盖章):宁波华翔电子股份有限公司董事会 2023年6月12日